

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/443/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2021 r. kwotę „724.792.285 zł” zastępuje się kwotą „729.691.000 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „687.680.001 zł”, zastępuje się kwotą „690.193.940 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „37.112.284 zł”, zastępuje się kwotą „39.497.060 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „322.319.467 zł”, zastępuje się kwotą „325.498.910 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencję ogólną kwotę „172.186.184 zł”, zastępuje się kwotą „170.704.733 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „209.260.008 zł”, zastępuje się kwotą „211.100.008 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę „21.026.626 zł”, zastępuje się kwotą „22.387.349 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2021 r. kwotę „754.884.497 zł”, zastępuje się kwotą „760.547.564 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „681.639.254 zł”, zastępuje się kwotą „685.185.209 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „301.214.794 zł”, zastępuje się kwotą „299.877.986 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „136.105.098 zł”, zastępuje się kwotą „138.358.094 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „52.056.261 zł”, zastępuje się kwotą „52.257.291 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „169.805.041 zł”, zastępuje się kwotą „170.239.599 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 „13.195.501 zł”, zastępuje się kwotą „15.448.770 zł”, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „11.572.826 zł”, zastępuje się kwotą „13.722.761 zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotę „1.622.675 zł”, zastępuje się kwotą „1.726.009 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „7.300.000 zł”, zastępuje się kwotą „7.040.910 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „73.245.243 zł”, zastępuje się kwotą „75.362.355 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „30.390.541 zł”, zastępuje się kwotą „32.140.721 zł”,

11) 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 „20.933.612 zł”, zastępuje się kwotą „21.298.174 zł”, w tym:

- środki z budżetu krajowego kwotę „7.187.593 zł”, zastępuje się kwotą „7.552.155 zł”,

12) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2021 roku kwotę „50.846.914 zł”, zastępuje się kwotą „52.428.887 zł” – jak w załączniku nr 5 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 kwotę „33.651.874 zł”, zastępuje się kwotą „35.736.936 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „30.092.212 zł”, zastępuje się kwotą „30.856.564 zł”, który zostanie pokryty:

1) w ust. 2 – niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę „6.377.932 zł”, zastępuje się kwotą „7.402.528 zł”,

2) w ust. 3 – niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwotę „5.714.280 zł”, zastępuje się kwotą „5.454.036 zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „31.748.358 zł”, zastępuje się kwotą „32.772.954 zł” i rozchody kwotę „1.656.146 zł, zastępuje się kwotą „1.916.390 zł” – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 12. otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się przychody, dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.):

1. przychody w wysokości „5.875.926 zł”, w tym środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości „5.875.926 zł”,

2. dochody w wysokości „405.636 zł”,

3. wydatki w wysokości „6.281.562 zł”, w tym środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości „5.875.926 zł” - jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały”.

6. Po § 15. dodaje się § 15a. w brzmieniu:

„§ 15a. 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 _____ 7.163 zł.

2. wydatki _____ 7.163 zł. jak
w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały”.

§ 2. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego - jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. W związku z realizacją zadań finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 363.636zł – dopłaty do czynszu najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID – 19.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 42.000zł – dofinansowanie realizacji programu „Wspieraj Seniora”.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- § 3110 – świadczenia społeczne – 360.000zł (MOPS),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.636zł (MOPS).

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 363.636zł dotyczy realizacji zadania polegającego na dopłaty do czynszu najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID - 19 oraz obsługi zadania.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 42.000zł – realizacja programu „Wspieraj seniora” (DZISS).

2. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismami nr ST8.4750.1.2021 oraz ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku poinformował o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej, tj.:

Dochody zmniejszenia:

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

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 1.481.450zł, w tym:
 - część gminna – 517.206zł,
 - część powiatowa – 964.244zł.

Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 1zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 326.672zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 277.280zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 737.048zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 33.274zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.800zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.697zł,
- § 4260 – zakup energii – 53.072zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 41.691zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.382zł,
- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2.535zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych dotyczy:

- Biuro Prezydenta Miasta – 39.360zł – realizacja zleconych materiałów prasowych i telewizyjnych,
- Przedszkole nr 3 – 3.843zł,
- Przedszkole nr 4 – 3.019zł,
- Przedszkole nr 5 – 2.529zł,
- Przedszkole nr 6 – 5.005zł,
- Przedszkole nr 8 – 2.863zł,
- Przedszkole nr 10 – 4.317zł,
- Przedszkole nr 11 – 5.607zł,
- Przedszkole nr 13 – 3.379zł,
- Przedszkole nr 14 – 3.906zł,
- Przedszkole nr 15 – 6.100zł,
- Przedszkole nr 17 – 5.328zł,
- Przedszkole nr 18 – 4.026zł,
- Przedszkole nr 19 – 6.244zł,
- Przedszkole nr 21 – 5.203zł,
- Przedszkole nr 23 – 4.562zł,
- Przedszkole nr 24 – 6.115zł,
- Przedszkole nr 26 – 4.642zł,
- Przedszkole nr 29 – 4.151zł,
- Przedszkole nr 31 – 5.248zł,
- Przedszkole nr 33 – 3.910zł,
- Przedszkole nr 34 – 3.490zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 31.162zł,
- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 46.385zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 22.151zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 24.197zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 14.502zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 25.080zł,

- Szkoła Podstawowa nr 11 – 33.842zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 30.677zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 18.200zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 20.285zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 25.634zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 27.135zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 28.037zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 30.211zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 23.116zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 30.131zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 47.416zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – 55.285zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 39.048zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 39.932zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 70.540zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 31.618zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 59.558zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 48.596zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 69.110zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 37.960zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 37.447zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 10.651zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 12.944zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 17.284zł,
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 21.971zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 15.760zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 55.260zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 22.063zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 20.315zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 121.367zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 83.734zł.

3. Decyzją Nr FK 8/2021 z dnia 2 lutego 2021 roku Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § 6330 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o kwotę **1.800.000zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

„MALUCH +” 2021. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Departamentu Inwestycji:

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.223.185zł – „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu” – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (DI).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.023.185zł – „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu” (DI), w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.223.185zł,
 - środki z Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 1.800.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

- § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 155.592zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 155.592zł, z przeznaczeniem na holowanie i usuwanie pojazdów (DZD).

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

Dochody zwiększenia:

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

- § 0940 – wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.844.600zł – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (DSM).

Rozdz. 92110 – Galerie i bura wystaw artystycznych

- § 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – 423.553zł – zwrot środków przez Centrum Sztuki Galeria EL dotyczących projektu pn. „Modernizacja dawnego kościoła NMP obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL” (DPKIT).

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 71035 – Cmentarze

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 130.000zł – „Rozbudowa Cmentarza Dębica” (DI).

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

- § 4399 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 80.000zł – „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1” (DSIR).

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 168.207zł – „Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu” (DI).

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 12.768zł,
- § 4530 – podatek od towarów i usług – 1.876.800zł (DSM), z przeznaczeniem na zapłatę podatku należnego VAT od przedłożonej umowy użyczenia 4 sztuk tramwajów zakupionych w ramach projektu pn. „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga” oraz z planowanym wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki Tramwaje Elbląskie na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów i pokrycie je aportem.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 36.000zł – Prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu” (PPOP).

Rozdz. 92110 – Galerie i bura wystaw artystycznych

- § 6220, § 6229 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 422.792zł, w tym:
 - „Modernizacja dawnego kościoła NMP obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu” – 399.422zł,
 - „Zaciemnienie okna w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu” – 23.370zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 138.000zł – „Wykonanie robót budowlanych w filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1” (DI).

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 160.000zł – „Wykonanie robót budowlanych w muszli koncertowej w Bażantarni” (DI).

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w związku z realizacją projektu pn. „Akademia wzorowej edukacji”:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 99.664zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.658.655zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 83.296zł,
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14.320zł,
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.048zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 99.664zł dotyczy poniższych placówek:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 6.229zł,
- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 6.229zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 6.229zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 6.229zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 6.229zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 6.229zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 6.229zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 6.229zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 6.229zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 6.229zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 6.229zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 6.229zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 6.229zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 6.229zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 6.229zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 6.229zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 3247, § 3249 – stypendia dla uczniów – 330.001zł (DSIR),
- § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.927zł (DSIR),
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.317zł (DSIR),
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 758zł (DSIR),
- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 12.001zł (DSIR),
- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 29.975zł (DSIR),
- § 4247, § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.237.675zł (DSIR),
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 12.001zł (DSIR).

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

Dochody zwiększenia:

- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 40.000zł – środki z Województwa Warmińsko – Mazurskiego z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działań w zakresie kultury realizowanych przez miejskie instytucje kultury, w tym:

- Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 10.000zł,
 - Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 10.000zł,
 - Rozdz. 92116 – Biblioteki – 10.000zł,
 - Rozdz. 92118 – Muzea – 10.000zł.
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 36.900zł – zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Centrum Sztuki Galeria EL.

Wydatki zmniejszenia:

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 17.608zł (EOK).

Wydatki zwiększenia:

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 54.508zł, z przeznaczeniem na obsługę prawną, w tym:
- Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 31.980zł (CS Galeria EL),
 - Rozdz. 92116 – Biblioteki – 22.528zł (BE),
- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 40.000zł (DPKIT), w tym:
- Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 10.000zł, z przeznaczeniem dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej na realizację koncertów w ramach „Elbląg Music Festival”,
 - Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 10.000zł, z przeznaczeniem dla Centrum Sztuki Galeria EL na realizację zadania pn. „Muzyczna Galeria EL”,
 - Rozdz. 92116 – Biblioteki – 10.000zł, z przeznaczeniem dla Biblioteki Elbląskiej na organizację cyklu spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz.3,
 - Rozdz. 92118 – Muzea – 10.000zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Archeologiczno – Historycznego na organizację wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Elblągu.

8. W związku z realizacją projektu pn. „Pomagajmy razem”, dokonuje się zmian w planie dochodów wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

Dochody zwiększenia:

- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 120.746zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4287, § 4289 – zakup usług zdrowotnych – 760zł (DPS),
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 43.070zł, w tym:
- Dom Pomocy Społecznej – 1zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 43.069zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 137.190zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej – 16.189zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 121.001zł,
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 23.827zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej – 2.827zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 21.000zł,
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.343zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej – 345zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 2.998zł,
- § 4787, § 4789 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 216zł (DPS).

9. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 0690 – wpływy z różnych dochodów – 7.400zł – opłaty z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających (DOŚ).

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

- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – 145.000zł – zmniejszenie planu w związku z nie pobieraniem opłaty targowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku zgodnie z art. 31zzm ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.).

Dochody zwiększenia:

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

- § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 145.000zł.

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

- § 0690 – wpływy z różnych dochodów – 7.400zł – opłaty z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających (DOŚ).

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 6259 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 – 27.876zł – „Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym”.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2051 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 22.807zł – „Jestem bohaterem mojego życia”.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

- § 4260 – zakup energii – 50.683zł (EPT).

11. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85111 – Szpitale ogólne:

Dochody zwiększenia:

- § 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – 133.347zł (DZISS), w tym:
 - „Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – 24.701zł,
 - „Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – 108.646zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 6229 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 133.347zł (DZISS), z przeznaczeniem na wkład własny do projektów:
 - „Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – 24.701zł,
 - „Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – 108.646zł.

12. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny:

Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.975zł – rozliczenie z ubiegłego roku dotyczące zapłaty za uszkodzony laptop w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID – 19”.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.975zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu uzupełniającego w oparciu o projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID – 19”.

13. Dokonuje się zmian w planie rozchodów i wydatków budżetowych:

Rozchody zwiększenia:

- § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 260.244zł – wystąpienie różnic kursowych.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 260.244zł, w tym:
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w 2012 roku – 150.000zł,
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w 2013 roku – 27.694zł,
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w 2014 roku – 50.000zł,
 - umowa nr 31/21/08/25149/19/2008 – 32.550zł.

14. Dokonuje się zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych:

Przychody zwiększenia:

- § 906 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.024.596zł.

Dochody zmniejszenia:

- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 581.340zł, w tym:
 - Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 404.009zł, w tym:
 - „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” – 330.187zł,
 - „Elbląska Szkoła Eksperymentu” – 73.822zł,
 - Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – „Pomagajmy Razem” – 80.167zł,
 - Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – „Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej” – 97.164zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2051 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 12.315zł – „Przyroda łagodzi obyczaje”.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 27zł (DSM).

Wydatki zwiększenia:

- a) Realizacja projektu przez Departament Zdrowia i Spraw Społecznych pn. „Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID – 19” – 186.811zł, w tym:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.084zł,
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.214zł,
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 174zł,
- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 178.339zł.

- b) realizacja projektu przez DSIR pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu” – 17.278zł, w tym:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 17.278zł.

- c) realizacja projektu przez DSIR pn. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” – 14.569zł, w tym:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 14.569zł.

- d) realizacja projektu przez MOPS pn. „Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej” – 98.448zł, w tym:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 44.956zł,
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.516zł,
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.055zł,
- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 30.000zł,
- § 4267, § 4269 – zakup energii – 2.488zł,
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 7.789zł,
- § 4707, § 4709 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.644zł.

- e) realizacja projektu przez SP nr 11 pn. „Zrównoważone środowisko” – 76.518zł, w tym:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4171 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.200zł,
- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.500zł,
- § 4241 – zakup środków dydaktycznych i książek – 12.500zł,
- § 4301 – zakup usług pozostałych – 40.517zł,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 17.201zł,
- § 4431 – różne opłaty i składki – 600zł.

- f) realizacja projektu przez SP nr 23 pn. „Ocalmy rajskie ogrody Europy” – 8.210zł, w tym:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4111 – składki na ubezpieczenia społeczne – 112zł,
- § 4121 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 18zł,

- § 4171 – wynagrodzenia bezosobowe – 700zł,
- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.380zł,
- § 4241 – zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000zł,
- § 4301 – zakup usług pozostałych – 2.000zł.

g) realizacja projektu przez SP nr 23 pn. „Przyroda łagodzi obyczaje” – 19.352zł, w tym:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4301 – zakup usług pozostałych – 13.352zł,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 6.000zł.

h) realizacja projektu przez ZSG pn. „Mobilny uczeń – profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej” – 33.018zł, w tym:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 29.283zł,
- § 4427, § 4429 – podróże służbowe zagraniczne – 3.735zł.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 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 – 1.394zł – „Pomagajmy razem”.

15. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 22.546zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.786zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.682zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 240zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 7.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.838zł

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. 2,5% środków na bieżącą obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej.

16. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 8.000zł – dochody uzyskane za obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 8.000zł – remont łazienki na II piętrze.

17. Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.974zł – wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 429zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 429zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.974zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów z przeznaczeniem na naprawę zalanych miejsc.

18. Na wniosek Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3.570zł – wynajem sali gimnastycznej oraz miejsca pod automat,
- § 0830 – wpływy z usług – 21.468zł – wpłaty od uczestników półzimowiska.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 0830 – wpływy z usług – 648zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 9.360zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 154zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 21zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.900zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup paneli,
- § 4220 – zakup środków żywności – 6.940zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 6.467zł, z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.065zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 491zł, z przeznaczeniem na opłatę abonamentu RTV.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.008zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 8.000zł, z przeznaczeniem na remont pokoi mieszkańców internatu.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 8.790zł – wpłaty uczestników półzimowiska.

Wydatki zwiększenia:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 138zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.400zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup papieru, tonerów i innych materiałów,
- § 4220 – zakup środków żywności – 2.101zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 3.912zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 219zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 50.400zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 45.400zł, z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych do budynku szkoły, skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami w salach lekcyjnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł, z przeznaczeniem na aktualizację dziennika elektronicznego.

21. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 9.390zł – wpłaty od uczestników półzimowiska.

Wydatki zwiększenia:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 360zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia z pielęgniarką,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 300zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- § 4220 – zakup środków żywności – 2.930zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.600zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.050zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 150zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 21.772zł – wpłaty od uczestników półzimowiska.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 120zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 700zł, z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla pielęgniarki,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 12.719zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do szkoły m.in. meble, wykładziny,
- § 4220 – zakup środków żywności – 5.509zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.724zł.

23. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 2.282zł – wpłaty na półzimowisko.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.692zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do wygłuszenia sali dydaktycznej przeznaczonej do prowadzenia nauki i terapii dla uczniów z autyzmem,
- § 4220 – zakup środków żywności – 590zł.

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:

- § 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 – 15.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 14.730zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczenia konserwatora wraz z wymianą drzwi garażowych,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 270zł, z przeznaczeniem na opłatę abonamentu RTV.

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:

- § 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 – 5.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 4.730zł, z przeznaczeniem na remont stolarki drzwiowej w pokojach wychowanków,

- § 4430 – różne opłaty i składki – 270zł, z przeznaczeniem na opłatę abonamentu RTV.

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:

- § 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 – 5.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.730zł, z przeznaczeniem na usługę informatyczną,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 270zł, z przeznaczeniem na opłatę abonamentu RTV.

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

Dochody zmniejszenia:

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

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 10.000zł – wzrost opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 332zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 600zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 332zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe – 600zł, z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów elbląskich szkół biorących udział w konkursie plastycznym „Wyładnijmy Elbląg”.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych związanych z realizacją programu Bezpieczny Elbląg:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 140.620zł (DBIZK).

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.000zł, z przeznaczeniem na usługę przebudowy progu PCV na polbrukowy przy SP nr 1 przy ul. Daszyńskiego (DZD).

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.800zł (DGNIG), z przeznaczeniem na zakup:
 - urządzeń wielofunkcyjnych dla pracowników służb ratowniczych – 2.800zł,
 - detektorów tlenu węgla – 7.000zł.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- § 4190 – nagrody konkursowe – 3.400zł, z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie na koncepcję estetyzacji ulicy 1 Maja (DUA).

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji

- § 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 18.300zł – Fundusz Wsparcia Komendy Miejskiej Policji, z przeznaczeniem na:
 - zakup wykrywacza metali – 3.300zł (DGNIG),
 - edukację seniorów nt. cyberzagrożeń – 10.000zł (DZISS),
 - edukację nt. przemocy w sieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem wśród dzieci i młodzieży – 5.000zł (DZISS),

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 8.500zł, z przeznaczeniem na zakup zestawu nurkowego konfiguracji bocznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne (DGNIG).

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup programu do obróbki wideo oraz telefonów do aplikacji mobilnej pn. „Asystent strażnika” (SM).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do kontynuowania rewitalizacji terenu wokół przedszkola (Ple nr 31).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4190 – nagrody konkursowe – 4.500zł (DE),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.500zł (DE),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 8.500zł (DE),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 27.500zł (DE).

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 45.000zł dotyczy realizacji działań Komisji ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa z zakresu wsparcia procesu wychowawczego, poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.500zł, z przeznaczeniem na szkolenia ratowników Zespołu Ratownictwa Medycznego w zakresie przedszpitalnej diagnostyki pacjentów za pomocą przenośnych urządzeń USG7 (DZISS).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 30.000zł, z przeznaczeniem na edukację społeczną o zjawisku krzywdzenia, w tym dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem (MOPS).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.120zł, z przeznaczeniem na zakup tablic edukacyjnych w celu uzyskania poprawnej segregacji odpadów komunalnych w mieście oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniu terenów wspólnych (DOS).

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 12.300zł (DZISS).

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 12.300zł, z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji zawodowych realizatorów działań profilaktycznych i terapeutycznych w dziedzinie uzależnień (MOPS).

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:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 277.000zł (DZISS).

Zwiększa się:

a) Departament Edukacji – 160.000zł, z przeznaczeniem na:

- „Wsparcie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe” – § 4300 – zakup usług pozostałych – 50.000zł,
- „Zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży” – § 4300 – zakup usług pozostałych – 50.000zł,
- „Pomoc w postaci stypendium dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej problemem uzależnień” – § 3240 – stypendia dla uczniów – 60.000zł

b) Departament Promocji, Kultury i Turystyki – § 4300 – zakup usług pozostałych – „Wsparcie działań kulturalno – integracyjnych na rzecz rodzin i osób niewydolnych społecznie lub zagrożonych alkoholizmem” – 30.000zł,

c) Departament Sportu i Rekreacji – § 4300 – zakup usług pozostałych – „Dofinansowanie realizacji działań sportowo – rekreacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży” – 35.000zł,

- d) Straż Miejska - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa do samochodów służbowych – 15.000zł,
- e) „Dofinansowanie wypoczynku letniego w formie działań edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniami z placówek opiekuńczo – wychowawczych” - § 4300 – zakup usług pozostałych – 37.000zł, w tym:
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 7.400zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 7.400zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 7.400zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 7.400zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 7.400zł.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 120.000zł, w tym:
 - Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna – 30.000zł,
 - Rozdz. 80104 – Przedszkola – 90.000zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnoludków” – 70.000zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Montessori „Muchomor” – 20.000zł,
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 100.000zł, 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 – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu – 100.000zł.

Zwiększa się:

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 155.000zł, 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 – 120.000zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 20.000zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Muchomor” – 100.000zł,
 - Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Szkoła Podstawowa Montessori – 30.000zł,
 - Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – Niepubliczne Przedszkole Artysyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 5.000zł,

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 65.000zł, 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 – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 20.000zł,
 - Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu – 40.000zł,
 - Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – 5.000zł.
- 5. Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

Zmniejsza się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 377.320zł, w tym:
 - „Odnowa nawierzchni na pozostałej części ulicy osiedle „Przy Młynie” – ul. Kraszewskiego” – Budżet Obywatelski – 375.000zł,
 - „Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu” – 2.320zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 2.320zł, z przeznaczeniem na wykonanie badań archeologicznych oraz pełnienie nadzoru archeologicznego podczas przebudowy ul. Grochowskiej,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 375.000zł, z przeznaczeniem na ułożenie nakładki asfaltowej na pozostałej części ulicy osiedla „Przy Młynie” – ul. Kraszewskiego, w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- 6. Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 30.000zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 30.000zł,
- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 6.000zł,
- § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7.500zł.

Zwiększa się:

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 73.500zł – „Nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Wiejskiej w Elblągu”.

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

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 38.500zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 32.000zł, z przeznaczeniem na opracowanie projektu pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Elbląg”,
- § 4190 – nagrody konkursowe – 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach plastycznych organizowanych przez Prezydenta Miasta,
- § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.500zł, z przeznaczeniem na zapłatę kary pieniężnej za zwłokę w postępowaniu zakończonym wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej w rejonie ul. Sadowej, Willowej, Kolejowej.

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

Zmniejsza się:

- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1.670zł – „Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli”.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.670zł, z przeznaczeniem na opłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miasto Elbląg do związków i stowarzyszeń oraz na opłaty notarialne związane z realizacją projektów unijnych i krajowych.

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

Zmniejsza się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.763zł.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 50.683zł – zwrot niewykorzystanej zaliczki dotyczącej realizacji projektów:
 - „Modernizacja szkolnictwa zawodowego” – 39.754zł,
 - „Modernizacja szkolnictwa zawodowego – etap II” – 10.889zł.

Zwiększa się:

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

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 8070 – odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego – 1.154zł,
- § 8550 – różne rozliczenia finansowe – 7.609zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 8.763zł związane jest ze spłatą zobowiązania po zmarłej osobie, której spadkobiercą ustawowym jest Gmina Miasto Elbląg.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 50.683zł, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej zaliczki dotyczącej realizacji projektów:
 - „Modernizacja szkolnictwa zawodowego” – 39.754zł,
 - „Modernizacja szkolnictwa zawodowego – etap II” – 10.889zł.

10. Na wniosek Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł.

Zwiększa się:

- § 4190 – nagrody konkursowe – 5.000zł, z przeznaczeniem na nagrody w konkursach realizowanych w ramach promocji miasta.

11. Na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000zł – Opracowanie wykazu potencjalnych, historycznych zanieczyszczeń powierzchni Ziemi.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4430 – różne opłaty i składki – 3.000zł – opłaty z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 20.000zł – Opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska.

12. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 458.284zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych – 191.000zł.

Zwiększa się:

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 25.000zł – „Doprowadzenie przyłącza MSS do Przedszkola nr 11 przy ul. Bażyńskiego” (DIN).

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4270 – zakup usług remontowych – 16.000zł, z przeznaczeniem na prace remontowe w celu adaptacji pomieszczenia na pracownię (ZSM).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 231.704zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej – 158.600zł.

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 390.304zł związane jest z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w poniższych placówkach:

- Przedszkole nr 3 – 10.760zł,
- Przedszkole nr 4 – 560zł,
- Przedszkole nr 5 – 4.960zł,
- Przedszkole nr 6 – 3.860zł,
- Przedszkole nr 8 – 3.560zł,
- Przedszkole nr 10 – 3.560zł,
- Przedszkole nr 11 – 6.320zł,
- Przedszkole nr 13 – 2.660zł,
- Przedszkole nr 14 – 3.660zł,
- Przedszkole nr 15 – 5.960zł,
- Przedszkole nr 17 – 4.460zł,
- Przedszkole nr 18 – 12.560zł,
- Przedszkole nr 19 – 6.110zł,
- Przedszkole nr 21 – 4.560zł,
- Przedszkole nr 23 – 2.060zł,
- Przedszkole nr 24 – 3.676zł,
- Przedszkole nr 26 – 5.060zł,
- Przedszkole nr 29 – 3.560zł,
- Przedszkole nr 31 – 3.515zł,

- Przedszkole nr 33 – 5.160zł,
- Przedszkole nr 34 – 3.490zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 7.754zł,
- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 10.760zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 10.400zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 6.480zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 3.560zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 7.560zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 16.560zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 7.820zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 11.360zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 6.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 18.760zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 5.060zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 6.160zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 6.360zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 7.160zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 8.880zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 10.360zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – 6.560zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 5.400zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 6.759zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 13.740zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 13.560zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 8.060zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 3.560zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 11.660zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 6.560zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 13.320zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 50.060zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 20.000zł, z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu gastronomicznego (SP nr 1),
- § 4270 – zakup usług remontowych – 44.000zł, z przeznaczeniem na remont kuchni wraz z zapleczem magazynowym (SP nr 18),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 86.000zł, z przeznaczeniem na usługi elektryczne, hydrauliczne, wentylacyjne i kominiarskie (SP nr 18).

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 41.820zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej – 26.160zł.

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 67.980zł związane jest z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w poniższych placówkach:

- Bursa Szkolna nr 2 – 4.260zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 2.320zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 2.060zł,
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 560zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 560zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 8.000zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 21.830zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 16.290zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 12.100zł.

13. Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju, w związku z realizacją projektu pn. „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu”, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się:

- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 16.800zł.

Zwiększa się:

- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 16.800zł.

14. Na wniosek Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach środków Budżetu Obywatelskiego, w rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych:

Zmniejsza się:

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 29.000zł – Forma przestrzenna tzw. Elbląski Batman autorstwa Zbigniewa Książkiewicza,
- § 6220 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 21.000zł – Forma przestrzenna tzw. Elbląski Batman autorstwa Zbigniewa Książkiewicza.

Zwiększa się:

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 50.000zł – Remont formy przestrzennej tzw. Elbląskiego Batmana autorstwa Zbigniewa Książkiewicza.

15. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany:

Zmniejsza się:

- § 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 3.437zł.

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.858zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 800zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 800zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.936zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.359zł.

16. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.000zł.

Zwiększa się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy stropu na III piętrze w trzech pomieszczeniach archiwum.

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

Zmniejsza się:

- § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 19.410zł.

Zwiększa się:

- § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 19.410zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 747zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 265zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4430 – różne opłaty i składki – 265zł, z przeznaczeniem na opłatę abonamentu RTV.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 747zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 77.000zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 700zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77.700zł.

20. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.400zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.300zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.080zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 265zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.080zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownika,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 265zł, z przeznaczeniem na opłatę abonamentu RTV.

22. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 265zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki – 265zł, z przeznaczeniem na opłatę abonamentu RTV.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.700zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.350zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.350zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 279zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki – 265zł, z przeznaczeniem na opłatę abonamentu RTV,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 14zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.150zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.150zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.103zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 265zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4430 – różne opłaty i składki – 265zł, z przeznaczeniem na opłatę abonamentu RTV.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.103zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.000zł.

28. Na wniosek Przedszkola nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.621zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.621zł.

29. Na wniosek Przedszkola nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.271zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 265zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.271zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 265zł, z przeznaczeniem na opłatę abonamentu RTV.

30. Na wniosek Przedszkola nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.064zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.064zł.

31. Na wniosek Przedszkola nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.107zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 265zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.107zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 265zł, z przeznaczeniem na opłatę abonamentu RTV.

32. Na wniosek Przedszkola nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.205zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.205zł.

33. Na wniosek Przedszkola nr 10 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.818zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 81zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.818zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 81zł, z przeznaczeniem na opłatę abonamentu RTV.

34. Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.360zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.360zł.

35. Na wniosek Przedszkola nr 13 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.422zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 265zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.422zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 265zł, z przeznaczeniem na opłatę abonamentu RTV.

36. Na wniosek Przedszkola nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.645zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 162zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.645zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 162zł, z przeznaczeniem na opłatę abonamentu RTV.

37. Na wniosek Przedszkola nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.568zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.568zł.

38. Na wniosek Przedszkola nr 17 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.243zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.243zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.695zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 87zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.695zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 87zł, z przeznaczeniem na opłatę abonamentu RTV.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54zł.

40. Na wniosek Przedszkola nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.629zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.629zł.

41. Na wniosek Przedszkola nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.190zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.190zł.

42. Na wniosek Przedszkola nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.920zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.920zł.

43. Na wniosek Przedszkola nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.575zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 265zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.575zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 265zł, z przeznaczeniem na opłatę abonamentu RTV.

44. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.955zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.955zł.

45. Na wniosek Przedszkola nr 29 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 -

Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.747zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 81zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.747zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 81zł, z przeznaczeniem na opłatę abonamentu RTV.

46. Na wniosek Przedszkola nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 -

Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.209zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 87zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.209zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 87zł, z przeznaczeniem na opłatę abonamentu RTV.

47. Na wniosek Przedszkola nr 33 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 -

Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.646zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 265zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.646zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 265zł, z przeznaczeniem na opłatę abonamentu RTV.

48. Na wniosek Przedszkola nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 -

Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.470zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.470zł.

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

80120 – Licea ogólnokształcące:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 265zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki – 265zł, z przeznaczeniem na opłatę abonamentu RTV.

50. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 - Technika:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 511zł.

Zwiększa się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości – 511zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.071zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.071zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.000zł, z przeznaczeniem na prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej oraz zatrudnienie na zastępstwo w czasie choroby pracownika.

52. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 15.480zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.227zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.480zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.227zł.

53. 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:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 100zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki – 100zł, z przeznaczeniem na opłatę abonamentu RTV.

54. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 200zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki – 200zł, z przeznaczeniem na opłatę abonamentu RTV.

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

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 61.000zł.

Zwiększa się:

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 61.000zł – „zakup i montaż automatycznej, samoobsługowej kasy biletowej na parkingu przy CRW Dolinka”.

56. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.322zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 933zł.

Zwiększa się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości – 2.255zł.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2021 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 500 149,00	27 876,00	0,00	4 528 025,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 556 435,00	27 876,00	0,00	1 584 311,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 052 435,00	27 876,00	0,00	1 080 311,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	625	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	123 705,00	27 876,00	0,00	151 581,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 387 747,00	1 974,00	0,00	2 389 721,00
<i>Rozdział</i>	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 049 438,00	1 974,00	0,00	1 051 412,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	1 974,00	0,00	1 974,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 974,00	0,00	1 974,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 907 474,00	1 852 600,00	7 400,00	3 752 674,00
<i>Rozdział</i>	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	282 208,00	1 844 600,00	0,00	2 126 808,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	1 844 600,00	0,00	1 844 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 844 600,00	0,00	1 844 600,00
<i>Rozdział</i>	750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75085	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75085	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
<i>Rozdział</i>	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00
<i>Paragraf</i>	750	75095	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75095	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00
<i>Dział</i>	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	252 502 178,00	152 400,00	145 000,00	252 509 578,00
<i>Rozdział</i>	756	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	55 979 200,00	145 000,00	0,00	56 124 200,00
<i>Paragraf</i>	756	75615	268		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	756	75615	268	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
Rozdział	756	75616			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	21 915 650,00	0,00	145 000,00	21 770 650,00
Paragraf	756	75616	043		WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00
Sp.Fin.	756	75616	043	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00
Rozdział	756	75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 910 000,00	7 400,00	0,00	7 917 400,00
Paragraf	756	75618	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	36 000,00	7 400,00	0,00	43 400,00
Sp.Fin.	756	75618	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	7 400,00	0,00	43 400,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	172 286 184,00	0,00	1 481 451,00	170 804 733,00
Rozdział	758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 983 186,00	0,00	1 481 450,00	154 501 736,00
Paragraf	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	155 983 186,00	0,00	1 481 450,00	154 501 736,00
Sp.Fin.	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 983 186,00	0,00	1 481 450,00	154 501 736,00
Rozdział	758	75832			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	6 872 504,00	0,00	1,00	6 872 503,00
Paragraf	758	75832	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 872 504,00	0,00	1,00	6 872 503,00
Sp.Fin.	758	75832	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 872 504,00	0,00	1,00	6 872 503,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 453 025,00	1 911 113,00	404 009,00	19 960 129,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	746 522,00	250 176,00	0,00	996 698,00
Paragraf	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	53 970,00	0,00	53 970,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	53 970,00	0,00	53 970,00
Paragraf	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	229 620,00	61 420,00	0,00	291 040,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 620,00	61 420,00	0,00	291 040,00
Paragraf	801	80101	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	516 902,00	134 786,00	0,00	651 688,00
Sp.Fin.	801	80101	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	87 736,00	35 122,00	0,00	122 858,00
Sp.Fin.	801	80101	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	385 044,00	92 640,00	0,00	477 684,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80101	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	44 122,00	7 024,00	0,00	51 146,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	147 827,00	2 282,00	0,00	150 109,00
Paragraf	801	80102	083		WPLYWY Z USŁUG	116 378,00	2 282,00	0,00	118 660,00
Sp.Fin.	801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 378,00	2 282,00	0,00	118 660,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 516 382,00	1 658 655,00	404 009,00	5 771 028,00
Paragraf	801	80195	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 279 782,00	1 658 655,00	404 009,00	5 534 428,00
Sp.Fin.	801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 105 365,00	1 541 541,00	360 008,00	5 286 898,00
Sp.Fin.	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	174 417,00	117 114,00	44 001,00	247 530,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	6 466 316,00	133 347,00	0,00	6 599 663,00
Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	1 715 970,00	133 347,00	0,00	1 849 317,00
Paragraf	851	85111	669		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	133 347,00	0,00	133 347,00
Sp.Fin.	851	85111	669	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	133 347,00	0,00	133 347,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	23 051 727,00	526 382,00	177 331,00	23 400 778,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 402 982,00	120 746,00	80 167,00	4 443 561,00
Paragraf	852	85202	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 167,00	120 746,00	80 167,00	120 746,00
Sp.Fin.	852	85202	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	67 564,00	101 764,00	67 564,00	101 764,00
Sp.Fin.	852	85202	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	12 603,00	18 982,00	12 603,00	18 982,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	7 561,00	363 636,00	0,00	371 197,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85215	270		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	363 636,00	0,00	363 636,00
Sp.Fin.	852	85215	270	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	363 636,00	0,00	363 636,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 040 626,00	0,00	97 164,00	2 943 462,00
Paragraf	852	85219	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 032 188,00	0,00	97 164,00	935 024,00
Sp.Fin.	852	85219	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	869 928,00	0,00	81 890,00	788 038,00
Sp.Fin.	852	85219	205	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	162 260,00	0,00	15 274,00	146 986,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	275 000,00	42 000,00	0,00	317 000,00
Paragraf	852	85295	270		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
Sp.Fin.	852	85295	270	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 110 368,00	178 138,00	0,00	2 288 506,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	22 546,00	0,00	22 546,00
Paragraf	853	85324	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	22 546,00	0,00	22 546,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	22 546,00	0,00	22 546,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 531 590,00	155 592,00	0,00	1 687 182,00
Paragraf	853	85333	269		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	688 000,00	155 592,00	0,00	843 592,00
Sp.Fin.	853	85333	269	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	688 000,00	155 592,00	0,00	843 592,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 477 382,00	25 648,00	0,00	1 503 030,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 372 130,00	25 648,00	0,00	1 397 778,00
Paragraf	854	85410	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	1 372 130,00	648,00	0,00	1 372 778,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 372 130,00	648,00	0,00	1 372 778,00
Dział	855				RODZINA	156 831 942,00	1 803 975,00	0,00	158 635 917,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 636 861,00	3 975,00	0,00	3 640 836,00
Paragraf	855	85504	094		WPLYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	20 000,00	3 975,00	0,00	23 975,00
Sp.Fin.	855	85504	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	3 975,00	0,00	23 975,00
Rozdział	855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	532 488,00	1 800 000,00	0,00	2 332 488,00
Paragraf	855	85516	633		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Sp.Fin.	855	85516	633	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 083 018,00	10 000,00	10 000,00	27 083 018,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 245 000,00	10 000,00	10 000,00	2 245 000,00
Paragraf	900	90004	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	145 000,00	0,00	10 000,00	135 000,00
Sp.Fin.	900	90004	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 000,00	0,00	10 000,00	135 000,00
Paragraf	900	90004	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 325 557,00	500 453,00	0,00	10 826 010,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	921	92108	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	921	92108	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	470 453,00	0,00	470 453,00
Paragraf	921	92110	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	921	92110	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	921	92110	295		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	36 900,00	0,00	36 900,00
Sp.Fin.	921	92110	295	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	36 900,00	0,00	36 900,00
Paragraf	921	92110	669		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	423 553,00	0,00	423 553,00
Sp.Fin.	921	92110	669	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	423 553,00	0,00	423 553,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	1 487 563,00	10 000,00	0,00	1 497 563,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Paragraf</i>	921	92116	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92116	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Rozdział</i>	921	92118			MUZEA	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Paragraf</i>	921	92118	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92118	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	724 792 285,00	7 123 906,00	2 225 191,00	729 691 000,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2021 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 754 470,00	384 320,00	377 320,00	42 761 470,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	14 973 611,00	7 000,00	0,00	14 980 611,00
Paragraf	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 706 848,00	7 000,00	0,00	2 713 848,00
Sp.Fin.	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 706 848,00	7 000,00	0,00	2 713 848,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 176 215,00	377 320,00	377 320,00	3 176 215,00
Paragraf	600	60016	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 320,00	0,00	2 320,00
Sp.Fin.	600	60016	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 320,00	0,00	2 320,00
Paragraf	600	60016	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	385 000,00	375 000,00	0,00	760 000,00
Sp.Fin.	600	60016	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	385 000,00	375 000,00	0,00	760 000,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 425 000,00	0,00	377 320,00	2 047 680,00
Sp.Fin.	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 425 000,00	0,00	377 320,00	2 047 680,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 288 640,00	83 300,00	73 500,00	5 298 440,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 612 640,00	73 500,00	73 500,00	3 612 640,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 003 788,00	0,00	30 000,00	973 788,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 003 788,00	0,00	30 000,00	973 788,00
Paragraf	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 900 980,00	0,00	30 000,00	1 870 980,00
Sp.Fin.	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900 980,00	0,00	30 000,00	1 870 980,00
Paragraf	700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
Sp.Fin.	700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
Paragraf	700	70005	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	11 850,00	0,00	7 500,00	4 350,00
Sp.Fin.	700	70005	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 850,00	0,00	7 500,00	4 350,00
Paragraf	700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	387 879,00	73 500,00	0,00	461 379,00
Sp.Fin.	700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387 879,00	73 500,00	0,00	461 379,00
Rozdział	700	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
Paragraf	700	70095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
Sp.Fin.	700	70095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 294 938,00	102 081,00	306 707,00	6 090 312,00
Rozdział	710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	104 500,00	41 900,00	38 500,00	107 900,00
Paragraf	710	71004	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 500,00	32 000,00	0,00	42 500,00
Sp.Fin.	710	71004	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 500,00	32 000,00	0,00	42 500,00
Paragraf	710	71004	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
Sp.Fin.	710	71004	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
Paragraf	710	71004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 000,00	0,00	38 500,00	55 500,00
Sp.Fin.	710	71004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 000,00	0,00	38 500,00	55 500,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	710	71004	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	710	71004	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	655 916,00	7 095,00	7 095,00	655 916,00
Paragraf	710	71015	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	800,00	0,00	800,00
Sp.Fin.	710	71015	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	800,00	0,00	800,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	336 904,00	0,00	3 437,00	333 467,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336 904,00	0,00	3 437,00	333 467,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 500,00	2 936,00	0,00	32 436,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 500,00	2 936,00	0,00	32 436,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76 740,00	3 359,00	0,00	80 099,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 740,00	3 359,00	0,00	80 099,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 759,00	0,00	2 858,00	4 901,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 759,00	0,00	2 858,00	4 901,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 956,00	0,00	800,00	3 156,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 956,00	0,00	800,00	3 156,00
Rozdział	710	71035			CMENTARZE	2 000 000,00	0,00	130 000,00	1 870 000,00
Paragraf	710	71035	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000 000,00	0,00	130 000,00	1 870 000,00
Sp.Fin.	710	71035	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000 000,00	0,00	130 000,00	1 870 000,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 202 565,00	53 086,00	131 112,00	2 124 539,00
Paragraf	710	71095	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	54 083,00	0,00	50 683,00	3 400,00
Sp.Fin.	710	71095	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 083,00	0,00	50 683,00	3 400,00
Paragraf	710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	797 054,00	0,00	429,00	796 625,00
Sp.Fin.	710	71095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	629 563,00	0,00	429,00	629 134,00
Paragraf	710	71095	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 720,00	429,00	0,00	57 149,00
Sp.Fin.	710	71095	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 786,00	429,00	0,00	45 215,00
Paragraf	710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 500,00	1 974,00	0,00	14 474,00
Sp.Fin.	710	71095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	1 974,00	0,00	9 974,00
Paragraf	710	71095	426		ZAKUP ENERGII	461 067,00	50 683,00	0,00	511 750,00
Sp.Fin.	710	71095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 067,00	50 683,00	0,00	511 750,00
Paragraf	710	71095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	159 500,00	0,00	80 000,00	79 500,00
Sp.Fin.	710	71095	439	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	90 500,00	0,00	80 000,00	10 500,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 264 415,00	2 132 830,00	63 820,00	51 333 425,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	35 589 458,00	1 921 238,00	15 460,00	37 495 236,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	750	75023	271		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	23 750,00	0,00	1 670,00	22 080,00
Sp.Fin.	750	75023	271	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 750,00	0,00	1 670,00	22 080,00
Paragraf	750	75023	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	53 200,00	5 000,00	0,00	58 200,00
Sp.Fin.	750	75023	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 200,00	5 000,00	0,00	58 200,00
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 237 845,00	0,00	5 027,00	19 232 818,00
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 237 845,00	0,00	5 027,00	19 232 818,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 955 845,00	12 768,00	0,00	4 968 613,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 955 845,00	12 768,00	0,00	4 968 613,00
Paragraf	750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 026 198,00	1 670,00	0,00	1 027 868,00
Sp.Fin.	750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 026 198,00	1 670,00	0,00	1 027 868,00
Paragraf	750	75023	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	279 132,00	1 876 800,00	0,00	2 155 932,00
Sp.Fin.	750	75023	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 132,00	1 876 800,00	0,00	2 155 932,00
Paragraf	750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	105 500,00	0,00	8 763,00	96 737,00
Sp.Fin.	750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 500,00	0,00	8 763,00	96 737,00
Paragraf	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	587 000,00	25 000,00	0,00	612 000,00
Sp.Fin.	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	587 000,00	25 000,00	0,00	612 000,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 285 010,00	5 000,00	44 360,00	1 245 650,00
Paragraf	750	75075	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	750	75075	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	940 360,00	0,00	44 360,00	896 000,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	940 360,00	0,00	44 360,00	896 000,00
Rozdział	750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 440 640,00	12 000,00	4 000,00	6 448 640,00
Paragraf	750	75085	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	8 000,00	0,00	33 000,00
Sp.Fin.	750	75085	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	8 000,00	0,00	33 000,00
Paragraf	750	75085	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	496 640,00	0,00	4 000,00	492 640,00
Sp.Fin.	750	75085	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	496 640,00	0,00	4 000,00	492 640,00
Paragraf	750	75085	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	750	75085	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 185 700,00	194 592,00	0,00	1 380 292,00
Paragraf	750	75095	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	214 000,00	36 000,00	0,00	250 000,00
Sp.Fin.	750	75095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 000,00	36 000,00	0,00	250 000,00
Paragraf	750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	896 000,00	155 592,00	0,00	1 051 592,00
Sp.Fin.	750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	896 000,00	155 592,00	0,00	1 051 592,00
Paragraf	750	75095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	750	75095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	23 432 800,00	48 210,00	160 030,00	23 320 980,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	55 000,00	18 300,00	0,00	73 300,00
Paragraf	754	75405	230		WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	5 000,00	18 300,00	0,00	23 300,00
Sp.Fin.	754	75405	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	18 300,00	0,00	23 300,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 695 818,00	19 410,00	19 410,00	20 695 818,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 586 160,00	0,00	19 410,00	10 566 750,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 586 160,00	0,00	19 410,00	10 566 750,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	26 470,00	19 410,00	0,00	45 880,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 470,00	19 410,00	0,00	45 880,00
Rozdział	754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	14 000,00	8 500,00	0,00	22 500,00
Paragraf	754	75412	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	14 000,00	8 500,00	0,00	22 500,00
Sp.Fin.	754	75412	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	8 500,00	0,00	22 500,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 844 877,00	2 000,00	0,00	1 846 877,00
Paragraf	754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 470,00	2 000,00	0,00	30 470,00
Sp.Fin.	754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 470,00	2 000,00	0,00	30 470,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	479 420,00	0,00	140 620,00	338 800,00
Paragraf	754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 620,00	0,00	140 620,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 620,00	0,00	140 620,00	20 000,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 262 559,00	0,00	260 244,00	9 002 315,00
Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	7 300 000,00	0,00	260 244,00	7 039 756,00
Paragraf	757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	7 250 000,00	0,00	260 244,00	6 989 756,00
Sp.Fin.	757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 250 000,00	0,00	260 244,00	6 989 756,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	13 099 184,00	8 763,00	0,00	13 107 947,00
Rozdział	758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	8 763,00	0,00	8 763,00
Paragraf	758	75814	807		ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	0,00	1 154,00	0,00	1 154,00
Sp.Fin.	758	75814	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 154,00	0,00	1 154,00
Paragraf	758	75814	855		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	7 609,00	0,00	7 609,00
Sp.Fin.	758	75814	855	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 609,00	0,00	7 609,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 679 034,00	3 073 305,00	4 484 826,00	249 267 513,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	83 927 099,00	408 253,00	471 051,00	83 864 301,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	248 878,00	10 080,00	0,00	258 958,00
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 878,00	10 080,00	0,00	258 958,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	54 929 341,00	83 296,00	172 039,00	54 840 598,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 570 636,00	0,00	172 039,00	54 398 597,00
Sp.Fin.	801	80101	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	321 821,00	77 424,00	0,00	399 245,00
Sp.Fin.	801	80101	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	36 884,00	5 872,00	0,00	42 756,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 307 960,00	77 700,00	167 679,00	4 217 981,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 307 960,00	77 700,00	167 679,00	4 217 981,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 773 873,00	14 844,00	70 156,00	9 718 561,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 710 164,00	412,00	70 156,00	9 640 420,00
Sp.Fin.	801	80101	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 039,00	112,00	0,00	2 151,00
Sp.Fin.	801	80101	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	55 325,00	13 312,00	0,00	68 637,00
Sp.Fin.	801	80101	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 345,00	1 008,00	0,00	7 353,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 388 578,00	2 107,00	2 569,00	1 388 116,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 379 480,00	41,00	2 569,00	1 376 952,00
Sp.Fin.	801	80101	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	307,00	18,00	0,00	325,00
Sp.Fin.	801	80101	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 898,00	1 904,00	0,00	9 802,00
Sp.Fin.	801	80101	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	893,00	144,00	0,00	1 037,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	117 081,00	9 260,00	0,00	126 341,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 600,00	5 360,00	0,00	78 960,00
Sp.Fin.	801	80101	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	43 481,00	3 900,00	0,00	47 381,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	773 871,00	20 899,00	4 476,00	790 294,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	768 460,00	17 019,00	4 476,00	781 003,00
Sp.Fin.	801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 411,00	3 880,00	0,00	9 291,00
Paragraf	801	80101	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	96 600,00	17 480,00	0,00	114 080,00
Sp.Fin.	801	80101	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 600,00	17 480,00	0,00	114 080,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	158 866,00	22 012,00	0,00	180 878,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 500,00	5 512,00	0,00	158 012,00
Sp.Fin.	801	80101	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	6 366,00	16 500,00	0,00	22 866,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 695 114,00	0,00	53 072,00	3 642 042,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 695 114,00	0,00	53 072,00	3 642 042,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	167 679,00	51 867,00	0,00	219 546,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 679,00	51 867,00	0,00	219 546,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 111 027,00	72 708,00	1 060,00	1 182 675,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	971 447,00	16 839,00	1 060,00	987 226,00
Sp.Fin.	801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	139 580,00	55 869,00	0,00	195 449,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	82 606,00	23 201,00	0,00	105 807,00
Sp.Fin.	801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	82 606,00	23 201,00	0,00	105 807,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 888,00	2 785,00	0,00	12 673,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 160,00	2 185,00	0,00	10 345,00
Sp.Fin.	801	80101	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 728,00	600,00	0,00	2 328,00
Paragraf	801	80101	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 377,00	14,00	0,00	3 391,00
Sp.Fin.	801	80101	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 377,00	14,00	0,00	3 391,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 312 549,00	2 282,00	133 752,00	11 181 079,00
Paragraf	801	80102	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	954 097,00	0,00	30 000,00	924 097,00
Sp.Fin.	801	80102	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	954 097,00	0,00	30 000,00	924 097,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 326 854,00	0,00	85 535,00	7 241 319,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 326 854,00	0,00	85 535,00	7 241 319,00
Paragraf	801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 324 594,00	0,00	14 838,00	1 309 756,00
Sp.Fin.	801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 320 711,00	0,00	14 838,00	1 305 873,00
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	187 196,00	0,00	2 096,00	185 100,00
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 651,00	0,00	2 096,00	184 555,00
Paragraf	801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 629,00	1 692,00	0,00	77 321,00
Sp.Fin.	801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 145,00	1 692,00	0,00	56 837,00
Paragraf	801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	116 378,00	590,00	0,00	116 968,00
Sp.Fin.	801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 378,00	590,00	0,00	116 968,00
Paragraf	801	80102	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	99 763,00	0,00	1 283,00	98 480,00
Sp.Fin.	801	80102	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 763,00	0,00	1 283,00	98 480,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 393 449,00	3 450,00	738,00	1 396 161,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	71 473,00	3 450,00	738,00	74 185,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 473,00	3 450,00	738,00	74 185,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	46 978 958,00	47 183,00	2 447 282,00	44 578 859,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 652 967,00	0,00	90 000,00	10 562 967,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 652 967,00	0,00	90 000,00	10 562 967,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 478 986,00	39 360,00	0,00	20 518 346,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 478 986,00	39 360,00	0,00	20 518 346,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 677 422,00	0,00	107 553,00	1 569 869,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 677 422,00	0,00	107 553,00	1 569 869,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 655 652,00	0,00	14 445,00	3 641 207,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 655 652,00	0,00	14 445,00	3 641 207,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	522 168,00	0,00	4 234,00	517 934,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	522 168,00	0,00	4 234,00	517 934,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00	0,00	2 800,00	37 200,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	2 800,00	37 200,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	549 040,00	6 000,00	500,00	554 540,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	549 040,00	6 000,00	500,00	554 540,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 389,00	0,00	2 183,00	398 206,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 389,00	0,00	2 183,00	398 206,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 778,00	0,00	2 382,00	16 396,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 778,00	0,00	2 382,00	16 396,00
Paragraf	801	80104	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 100,00	1 823,00	0,00	4 923,00
Sp.Fin.	801	80104	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	1 823,00	0,00	4 923,00
Paragraf	801	80104	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 875 926,00	0,00	2 223 185,00	3 652 741,00
Sp.Fin.	801	80104	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 875 926,00	0,00	2 223 185,00	3 652 741,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 866 565,00	0,00	19 124,00	2 847 441,00
Paragraf	801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 470 227,00	0,00	15 800,00	1 454 427,00
Sp.Fin.	801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 470 227,00	0,00	15 800,00	1 454 427,00
Paragraf	801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	264 838,00	0,00	2 700,00	262 138,00
Sp.Fin.	801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 838,00	0,00	2 700,00	262 138,00
Paragraf	801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	37 746,00	0,00	387,00	37 359,00
Sp.Fin.	801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 746,00	0,00	387,00	37 359,00
Paragraf	801	80105	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	18 848,00	0,00	237,00	18 611,00
Sp.Fin.	801	80105	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 848,00	0,00	237,00	18 611,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	588 504,00	0,00	6 028,00	582 476,00
Paragraf	801	80106	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	412 035,00	0,00	4 965,00	407 070,00
Sp.Fin.	801	80106	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	412 035,00	0,00	4 965,00	407 070,00
Paragraf	801	80106	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 895,00	0,00	867,00	77 028,00
Sp.Fin.	801	80106	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 895,00	0,00	867,00	77 028,00
Paragraf	801	80106	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 930,00	0,00	122,00	10 808,00
Sp.Fin.	801	80106	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 930,00	0,00	122,00	10 808,00
Paragraf	801	80106	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	5 547,00	0,00	74,00	5 473,00
Sp.Fin.	801	80106	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 547,00	0,00	74,00	5 473,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	29 206 935,00	49 529,00	270 575,00	28 985 889,00
Paragraf	801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 590 862,00	0,00	270 064,00	3 320 798,00
Sp.Fin.	801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 589 427,00	0,00	270 064,00	3 319 363,00
Paragraf	801	80115	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	56 021,00	16 000,00	0,00	72 021,00
Sp.Fin.	801	80115	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 021,00	16 000,00	0,00	72 021,00
Paragraf	801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	493 586,00	29 283,00	511,00	522 358,00
Sp.Fin.	801	80115	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 748,00	0,00	511,00	240 237,00
Sp.Fin.	801	80115	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	200 843,00	27 610,00	0,00	228 453,00
Sp.Fin.	801	80115	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	12 163,00	1 673,00	0,00	13 836,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80115	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	25 035,00	3 735,00	0,00	28 770,00
Sp.Fin.	801	80115	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 401,00	3 522,00	0,00	5 923,00
Sp.Fin.	801	80115	442	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	145,00	213,00	0,00	358,00
Paragraf	801	80115	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	511,00	0,00	511,00
Sp.Fin.	801	80115	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	511,00	0,00	511,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	8 357 165,00	0,00	80 765,00	8 276 400,00
Paragraf	801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 014 702,00	0,00	80 765,00	933 937,00
Sp.Fin.	801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 014 702,00	0,00	80 765,00	933 937,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 444 667,00	265,00	181 946,00	21 262 986,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 435 564,00	0,00	181 681,00	2 253 883,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 373 795,00	0,00	181 681,00	2 192 114,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	251 585,00	0,00	265,00	251 320,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 346,00	0,00	265,00	235 081,00
Paragraf	801	80120	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 300,00	265,00	0,00	1 565,00
Sp.Fin.	801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	265,00	0,00	1 565,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 443 484,00	0,00	44 193,00	5 399 291,00
Paragraf	801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 410 537,00	0,00	36 400,00	3 374 137,00
Sp.Fin.	801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 410 537,00	0,00	36 400,00	3 374 137,00
Paragraf	801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600 953,00	0,00	6 355,00	594 598,00
Sp.Fin.	801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 953,00	0,00	6 355,00	594 598,00
Paragraf	801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	84 326,00	0,00	892,00	83 434,00
Sp.Fin.	801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 326,00	0,00	892,00	83 434,00
Paragraf	801	80134	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	47 886,00	0,00	546,00	47 340,00
Sp.Fin.	801	80134	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 886,00	0,00	546,00	47 340,00
Rozdział	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5 981 824,00	0,00	55 260,00	5 926 564,00
Paragraf	801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	676 356,00	0,00	35 260,00	641 096,00
Sp.Fin.	801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	676 057,00	0,00	35 260,00	640 797,00
Paragraf	801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	95 051,00	0,00	20 000,00	75 051,00
Sp.Fin.	801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 007,00	0,00	20 000,00	75 007,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	708 051,00	390 304,00	458 284,00	640 071,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	672 051,00	231 704,00	458 284,00	445 471,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	617 670,00	231 704,00	458 284,00	391 090,00
Paragraf	801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	158 600,00	0,00	158 600,00
Sp.Fin.	801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	158 600,00	0,00	158 600,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	14 414 281,00	159 054,00	8 028,00	14 565 307,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	476 004,00	9 054,00	7 177,00	477 881,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	476 004,00	9 054,00	7 177,00	477 881,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 035 006,00	0,00	766,00	1 034 240,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 035 006,00	0,00	766,00	1 034 240,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	147 524,00	0,00	85,00	147 439,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 524,00	0,00	85,00	147 439,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	229 900,00	20 000,00	0,00	249 900,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 900,00	20 000,00	0,00	249 900,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 362,00	44 000,00	0,00	59 362,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 362,00	44 000,00	0,00	59 362,00
Paragraf	801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 852,00	86 000,00	0,00	93 852,00
Sp.Fin.	801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 852,00	86 000,00	0,00	93 852,00
Rozdział	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	720 972,00	140 000,00	100 000,00	760 972,00
Paragraf	801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	576 534,00	120 000,00	0,00	696 534,00
Sp.Fin.	801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	576 534,00	120 000,00	0,00	696 534,00
Paragraf	801	80149	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	144 438,00	20 000,00	100 000,00	64 438,00
Sp.Fin.	801	80149	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 438,00	20 000,00	100 000,00	64 438,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 114 053,00	30 000,00	0,00	1 144 053,00
Paragraf	801	80150	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	118 973,00	30 000,00	0,00	148 973,00
Sp.Fin.	801	80150	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 973,00	30 000,00	0,00	148 973,00
Rozdział	801	80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	144 556,00	40 000,00	0,00	184 556,00
Paragraf	801	80152	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	144 556,00	40 000,00	0,00	184 556,00
Sp.Fin.	801	80152	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 556,00	40 000,00	0,00	184 556,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 011 694,00	1 802 985,00	207 800,00	15 606 879,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80195	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	50 683,00	0,00	50 683,00
Sp.Fin.	801	80195	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50 683,00	0,00	50 683,00
Paragraf	801	80195	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	330 001,00	0,00	330 001,00
Sp.Fin.	801	80195	324	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	306 702,00	0,00	306 702,00
Sp.Fin.	801	80195	324	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	23 299,00	0,00	23 299,00
Paragraf	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	249 366,00	30 927,00	0,00	280 293,00
Sp.Fin.	801	80195	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	28 870,00	28 744,00	0,00	57 614,00
Sp.Fin.	801	80195	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	220 496,00	2 183,00	0,00	222 679,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76 964,00	5 317,00	0,00	82 281,00
Sp.Fin.	801	80195	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 963,00	4 942,00	0,00	9 905,00
Sp.Fin.	801	80195	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	37 905,00	375,00	0,00	38 280,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 075,00	758,00	0,00	10 833,00
Sp.Fin.	801	80195	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	540,00	705,00	0,00	1 245,00
Sp.Fin.	801	80195	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 383,00	53,00	0,00	5 436,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	456 806,00	12 001,00	0,00	468 807,00
Sp.Fin.	801	80195	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	174 878,00	11 153,00	0,00	186 031,00
Sp.Fin.	801	80195	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	32 296,00	848,00	0,00	33 144,00
Paragraf	801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	4 500,00	0,00	9 500,00
Sp.Fin.	801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	4 500,00	0,00	9 500,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 888 332,00	51 753,00	16 800,00	1 923 285,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	4 500,00	0,00	16 500,00
Sp.Fin.	801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 557 324,00	43 464,00	16 242,00	1 584 546,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80195	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	319 008,00	3 789,00	558,00	322 239,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 692 713,00	1 246 175,00	0,00	7 938 888,00
Sp.Fin.	801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	8 500,00	0,00	18 500,00
Sp.Fin.	801	80195	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 252 856,00	1 150 294,00	0,00	7 403 150,00
Sp.Fin.	801	80195	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	429 857,00	87 381,00	0,00	517 238,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 280 330,00	0,00	191 000,00	1 089 330,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 280 330,00	0,00	191 000,00	1 089 330,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	804 274,00	70 870,00	0,00	875 144,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 200,00	27 500,00	0,00	150 700,00
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	612 540,00	40 464,00	0,00	653 004,00
Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	68 534,00	2 906,00	0,00	71 440,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 048 436,00	430 147,00	289 300,00	9 189 283,00
Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	1 899 239,00	133 347,00	0,00	2 032 586,00
Paragraf	851	85111	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 897 359,00	133 347,00	0,00	2 030 706,00
Sp.Fin.	851	85111	622	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	183 269,00	133 347,00	0,00	316 616,00
Rozdział	851	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	80 000,00	12 300,00	12 300,00	80 000,00
Paragraf	851	85153	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	0,00	12 300,00	37 700,00
Sp.Fin.	851	85153	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	12 300,00	37 700,00
Paragraf	851	85153	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
Sp.Fin.	851	85153	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 120 000,00	277 000,00	277 000,00	2 120 000,00
Paragraf	851	85154	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	851	85154	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 718,00	15 000,00	0,00	47 718,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 718,00	15 000,00	0,00	47 718,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	462 300,00	202 000,00	277 000,00	387 300,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	462 300,00	202 000,00	277 000,00	387 300,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 251,00	7 500,00	0,00	165 751,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 912,00	7 500,00	0,00	47 412,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 912,00	7 500,00	0,00	47 412,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	49 493 771,00	914 643,00	71 608,00	50 336 806,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Rozdział</i>	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 680 868,00	190 521,00	68 381,00	12 803 008,00
<i>Paragraf</i>	852	85202	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	77,00	1 394,00	0,00	1 471,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77,00	1 394,00	0,00	1 471,00
<i>Paragraf</i>	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 999 969,00	143 261,00	0,00	4 143 230,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 939 468,00	6 071,00	0,00	3 945 539,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	50 990,00	115 623,00	0,00	166 613,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	9 511,00	21 567,00	0,00	31 078,00
<i>Paragraf</i>	852	85202	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	280 000,00	15 480,00	9 071,00	286 409,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 000,00	15 480,00	9 071,00	286 409,00
<i>Paragraf</i>	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	632 522,00	23 827,00	0,00	656 349,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 892,00	20 082,00	0,00	28 974,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 659,00	3 745,00	0,00	5 404,00
<i>Paragraf</i>	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	98 951,00	3 343,00	15 480,00	86 814,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 500,00	0,00	15 480,00	82 020,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 223,00	2 818,00	0,00	4 041,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	228,00	525,00	0,00	753,00
<i>Paragraf</i>	852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 600,00	3 000,00	0,00	24 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 600,00	3 000,00	0,00	24 600,00
<i>Paragraf</i>	852	85202	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 981,00	0,00	760,00	15 221,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	428	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 726,00	0,00	641,00	6 085,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	428	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 255,00	0,00	119,00	1 136,00
<i>Paragraf</i>	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	673 106,00	0,00	43 070,00	630 036,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	62 241,00	0,00	36 300,00	25 941,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	11 610,00	0,00	6 770,00	4 840,00
<i>Paragraf</i>	852	85202	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	4 600,00	216,00	0,00	4 816,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85202	478	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	182,00	0,00	182,00
Sp.Fin.	852	85202	478	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	34,00	0,00	34,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 188 035,00	3 227,00	3 227,00	6 188 035,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	119 000,00	3 227,00	0,00	122 227,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 000,00	3 227,00	0,00	122 227,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	41 433,00	0,00	3 227,00	38 206,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 433,00	0,00	3 227,00	38 206,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	4 133 834,00	363 636,00	0,00	4 497 470,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 133 584,00	360 000,00	0,00	4 493 584,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 133 584,00	360 000,00	0,00	4 493 584,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250,00	3 636,00	0,00	3 886,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00	3 636,00	0,00	3 886,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 366 805,00	98 448,00	0,00	9 465 253,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 637 384,00	44 956,00	0,00	5 682 340,00
Sp.Fin.	852	85219	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	233 424,00	37 889,00	0,00	271 313,00
Sp.Fin.	852	85219	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	43 539,00	7 067,00	0,00	50 606,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 020 696,00	7 516,00	0,00	1 028 212,00
Sp.Fin.	852	85219	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	41 073,00	6 334,00	0,00	47 407,00
Sp.Fin.	852	85219	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7 661,00	1 182,00	0,00	8 843,00
Paragraf	852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	143 304,00	1 055,00	0,00	144 359,00
Sp.Fin.	852	85219	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 759,00	889,00	0,00	6 648,00
Sp.Fin.	852	85219	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 075,00	166,00	0,00	1 241,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	141 407,00	30 000,00	0,00	171 407,00
Sp.Fin.	852	85219	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 043,00	25 284,00	0,00	33 327,00
Sp.Fin.	852	85219	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 501,00	4 716,00	0,00	6 217,00
Paragraf	852	85219	426		ZAKUP ENERGII	152 109,00	2 488,00	0,00	154 597,00
Sp.Fin.	852	85219	426	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	15 265,00	2 097,00	0,00	17 362,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85219	426	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 844,00	391,00	0,00	3 235,00
Paragraf	852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	945 631,00	7 789,00	0,00	953 420,00
Sp.Fin.	852	85219	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	483 455,00	6 564,00	0,00	490 019,00
Sp.Fin.	852	85219	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	90 176,00	1 225,00	0,00	91 401,00
Paragraf	852	85219	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	116 472,00	4 644,00	0,00	121 116,00
Sp.Fin.	852	85219	470	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	81 306,00	3 915,00	0,00	85 221,00
Sp.Fin.	852	85219	470	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	15 166,00	729,00	0,00	15 895,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	261 648,00	258 811,00	0,00	520 459,00
Paragraf	852	85295	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	218 848,00	42 000,00	0,00	260 848,00
Sp.Fin.	852	85295	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	218 848,00	42 000,00	0,00	260 848,00
Paragraf	852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	7 084,00	0,00	7 084,00
Sp.Fin.	852	85295	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	6 314,00	0,00	6 314,00
Sp.Fin.	852	85295	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	770,00	0,00	770,00
Paragraf	852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 214,00	0,00	1 214,00
Sp.Fin.	852	85295	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 086,00	0,00	1 086,00
Sp.Fin.	852	85295	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	128,00	0,00	128,00
Paragraf	852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	174,00	0,00	174,00
Sp.Fin.	852	85295	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	155,00	0,00	155,00
Sp.Fin.	852	85295	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	19,00	0,00	19,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	178 339,00	0,00	179 339,00
Sp.Fin.	852	85295	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	159 566,00	0,00	159 566,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85295	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	18 773,00	0,00	18 773,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	30 000,00	0,00	31 500,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	30 000,00	0,00	31 500,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 852 620,00	24 801,00	2 255,00	4 875 166,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	578 778,00	2 255,00	2 255,00	578 778,00
Paragraf	853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 812,00	0,00	1 322,00	15 490,00
Sp.Fin.	853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 812,00	0,00	1 322,00	15 490,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 200,00	0,00	933,00	18 267,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 200,00	0,00	933,00	18 267,00
Paragraf	853	85321	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	2 255,00	0,00	2 255,00
Sp.Fin.	853	85321	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 255,00	0,00	2 255,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	22 546,00	0,00	22 546,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	9 786,00	0,00	9 786,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 786,00	0,00	9 786,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 682,00	0,00	1 682,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 682,00	0,00	1 682,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	240,00	0,00	240,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	240,00	0,00	240,00
Paragraf	853	85324	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	853	85324	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Paragraf	853	85324	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 838,00	0,00	3 838,00
Sp.Fin.	853	85324	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 838,00	0,00	3 838,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 163 560,00	119 738,00	226 226,00	29 057 072,00
Rozdział	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	8 149 527,00	6 650,00	46 337,00	8 109 840,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 362 050,00	0,00	4 300,00	6 357 750,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 362 050,00	0,00	4 300,00	6 357 750,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	462 510,00	6 650,00	35 155,00	434 005,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	462 510,00	6 650,00	35 155,00	434 005,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 094 814,00	0,00	6 173,00	1 088 641,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 094 814,00	0,00	6 173,00	1 088 641,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	155 537,00	0,00	645,00	154 892,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 537,00	0,00	645,00	154 892,00
Paragraf	854	85401	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	9 366,00	0,00	64,00	9 302,00
Sp.Fin.	854	85401	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 366,00	0,00	64,00	9 302,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 562 813,00	0,00	26 796,00	3 536 017,00
Paragraf	854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 301 970,00	0,00	22 100,00	2 279 870,00
Sp.Fin.	854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 301 970,00	0,00	22 100,00	2 279 870,00
Paragraf	854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	417 312,00	0,00	3 824,00	413 488,00
Sp.Fin.	854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417 312,00	0,00	3 824,00	413 488,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	59 029,00	0,00	541,00	58 488,00
Sp.Fin.	854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 029,00	0,00	541,00	58 488,00
Paragraf	854	85403	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	20 141,00	0,00	331,00	19 810,00
Sp.Fin.	854	85403	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 141,00	0,00	331,00	19 810,00
Rozdział	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	587 526,00	10 000,00	0,00	597 526,00
Paragraf	854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	416 557,00	5 000,00	0,00	421 557,00
Sp.Fin.	854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	416 557,00	5 000,00	0,00	421 557,00
Paragraf	854	85404	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	854	85404	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 521 851,00	100,00	42 478,00	4 479 473,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 298 162,00	0,00	18 441,00	3 279 721,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 298 162,00	0,00	18 441,00	3 279 721,00
Paragraf	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	579 609,00	0,00	23 485,00	556 124,00
Sp.Fin.	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	579 609,00	0,00	23 485,00	556 124,00
Paragraf	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	82 608,00	0,00	452,00	82 156,00
Sp.Fin.	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 608,00	0,00	452,00	82 156,00
Paragraf	854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 743,00	0,00	100,00	43 643,00
Sp.Fin.	854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 743,00	0,00	100,00	43 643,00
Paragraf	854	85406	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	150,00	100,00	0,00	250,00
Sp.Fin.	854	85406	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00	100,00	0,00	250,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 026 041,00	0,00	37 731,00	3 988 310,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 432 452,00	0,00	20 000,00	2 412 452,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 432 452,00	0,00	20 000,00	2 412 452,00
Paragraf	854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	439 006,00	0,00	15 760,00	423 246,00
Sp.Fin.	854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	439 006,00	0,00	15 760,00	423 246,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	188 350,00	0,00	1 971,00	186 379,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 350,00	0,00	1 971,00	186 379,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	6 883 414,00	35 008,00	72 884,00	6 845 538,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 317 019,00	0,00	34 172,00	3 282 847,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 317 019,00	0,00	34 172,00	3 282 847,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	294 783,00	0,00	15 433,00	279 350,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	294 783,00	0,00	15 433,00	279 350,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	602 572,00	0,00	12 668,00	589 904,00
Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	602 572,00	0,00	12 668,00	589 904,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	86 065,00	0,00	1 251,00	84 814,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 065,00	0,00	1 251,00	84 814,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	231 000,00	2 008,00	0,00	233 008,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 000,00	2 008,00	0,00	233 008,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 091 330,00	0,00	9 360,00	1 081 970,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 091 330,00	0,00	9 360,00	1 081 970,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	231 900,00	27 460,00	0,00	259 360,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 900,00	27 460,00	0,00	259 360,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	166 606,00	4 730,00	0,00	171 336,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 606,00	4 730,00	0,00	171 336,00
Paragraf	854	85410	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	810,00	0,00	810,00
Sp.Fin.	854	85410	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	810,00	0,00	810,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	67 980,00	0,00	67 980,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	41 820,00	0,00	41 820,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	41 820,00	0,00	41 820,00
Paragraf	854	85446	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	26 160,00	0,00	26 160,00
Sp.Fin.	854	85446	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	26 160,00	0,00	26 160,00
Dział	855				RODZINA	173 916 332,00	4 027 360,00	200,00	177 943 492,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	4 374 553,00	3 975,00	0,00	4 378 528,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 972,00	3 975,00	0,00	10 947,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 972,00	3 975,00	0,00	10 947,00
Rozdział	855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	5 855 008,00	4 023 385,00	200,00	9 878 193,00
Paragraf	855	85516	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 200,00	0,00	200,00	84 000,00
Sp.Fin.	855	85516	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 200,00	0,00	200,00	84 000,00
Paragraf	855	85516	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	200,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	855	85516	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	200,00	0,00	200,00
Paragraf	855	85516	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4 023 185,00	0,00	4 023 185,00
Sp.Fin.	855	85516	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 023 185,00	0,00	4 023 185,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 201 802,00	24 052,00	23 932,00	42 201 922,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 119 492,00	932,00	932,00	10 119 492,00
Paragraf	900	90004	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	345 370,00	332,00	0,00	345 702,00
Sp.Fin.	900	90004	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 370,00	332,00	0,00	345 702,00
Paragraf	900	90004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	119 865,00	0,00	332,00	119 533,00
Sp.Fin.	900	90004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 865,00	0,00	332,00	119 533,00
Paragraf	900	90004	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	600,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	900	90004	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	600,00	0,00	600,00
Paragraf	900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	175 300,00	0,00	600,00	174 700,00
Sp.Fin.	900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 300,00	0,00	600,00	174 700,00
Rozdział	900	90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 384 500,00	20 000,00	20 000,00	1 384 500,00
Paragraf	900	90019	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600 000,00	0,00	20 000,00	580 000,00
Sp.Fin.	900	90019	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00	0,00	20 000,00	580 000,00
Paragraf	900	90019	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	900	90019	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	812 000,00	3 120,00	3 000,00	812 120,00
Paragraf	900	90095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	3 120,00	0,00	15 120,00
Sp.Fin.	900	90095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	3 120,00	0,00	15 120,00
Paragraf	900	90095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	40 000,00	0,00	3 000,00	37 000,00
Sp.Fin.	900	90095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	3 000,00	37 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 459 728,00	836 300,00	206 815,00	27 089 213,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	1 951 167,00	10 000,00	17 608,00	1 943 559,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 941 167,00	0,00	17 608,00	1 923 559,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 941 167,00	0,00	17 608,00	1 923 559,00
Paragraf	921	92108	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	921	92108	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 405 612,00	485 772,00	21 000,00	1 870 384,00
Paragraf	921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 051 642,00	31 980,00	0,00	1 083 622,00
Sp.Fin.	921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 051 642,00	31 980,00	0,00	1 083 622,00
Paragraf	921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	39 000,00	31 000,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 000,00	31 000,00	0,00	70 000,00
Paragraf	921	92110	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	314 970,00	422 792,00	21 000,00	716 762,00
Sp.Fin.	921	92110	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	23 370,00	21 000,00	23 370,00
Sp.Fin.	921	92110	622	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	293 970,00	399 422,00	0,00	693 392,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	6 510 092,00	170 528,00	0,00	6 680 620,00
Paragraf	921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 696 529,00	22 528,00	0,00	4 719 057,00
Sp.Fin.	921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 696 529,00	22 528,00	0,00	4 719 057,00
Paragraf	921	92116	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	921	92116	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	921	92116	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 663 563,00	138 000,00	0,00	1 801 563,00
Sp.Fin.	921	92116	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00
Rozdział	921	92118			MUZEA	2 033 336,00	10 000,00	0,00	2 043 336,00
Paragraf	921	92118	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	10 000,00	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>	921	92118	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Rozdział</i>	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 850 521,00	160 000,00	168 207,00	12 842 314,00
<i>Paragraf</i>	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 850 521,00	160 000,00	168 207,00	12 842 314,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	501 845,00	160 000,00	0,00	661 845,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 394 481,00	0,00	168 207,00	4 226 274,00
<i>Dział</i>	926				KULTURA FIZYCZNA	19 032 520,00	61 000,00	61 000,00	19 032 520,00
<i>Rozdział</i>	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 748 104,00	61 000,00	61 000,00	12 748 104,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	426		ZAKUP ENERGII	3 500 000,00	0,00	61 000,00	3 439 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500 000,00	0,00	61 000,00	3 439 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	754 884 497,00	12 270 850,00	6 607 783,00	760 547 564,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Ustawami Realizowanych 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	98 712,00	0,00	0,00	98 712,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	98 712,00	0,00	0,00	98 712,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66 390,00	0,00	0,00	66 390,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 390,00	0,00	0,00	66 390,00
<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	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 788,00	0,00	0,00	3 788,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 788,00	0,00	0,00	3 788,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<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	980,00	0,00	0,00	980,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	980,00	0,00	0,00	980,00
<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	1 018 309,00	7 095,00	7 095,00	1 018 309,00
<i>Rozdział</i>	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	362 393,00	0,00	0,00	362 393,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	256 814,00	0,00	0,00	256 814,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 814,00	0,00	0,00	256 814,00
<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	51 263,00	0,00	0,00	51 263,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 263,00	0,00	0,00	51 263,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 147,00	0,00	0,00	7 147,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 147,00	0,00	0,00	7 147,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
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	655 916,00	7 095,00	7 095,00	655 916,00
Paragraf	710	71015	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	800,00	0,00	800,00
Sp.Fin.	710	71015	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	800,00	0,00	800,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	92 740,00	0,00	0,00	92 740,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 740,00	0,00	0,00	92 740,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	336 904,00	0,00	3 437,00	333 467,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336 904,00	0,00	3 437,00	333 467,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 500,00	2 936,00	0,00	32 436,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 500,00	2 936,00	0,00	32 436,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76 740,00	3 359,00	0,00	80 099,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 740,00	3 359,00	0,00	80 099,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 759,00	0,00	2 858,00	4 901,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 759,00	0,00	2 858,00	4 901,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 956,00	0,00	800,00	3 156,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 956,00	0,00	800,00	3 156,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Paragraf	710	71015	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	710	71015	440		OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 691,00	0,00	0,00	1 691,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 691,00	0,00	0,00	1 691,00
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	8 526,00	0,00	0,00	8 526,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 526,00	0,00	0,00	8 526,00
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	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	710	71015	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 880,00	0,00	0,00	9 880,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 880,00	0,00	0,00	9 880,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	650,00	0,00	0,00	650,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650,00	0,00	0,00	650,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 890,00	0,00	0,00	8 890,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 890,00	0,00	0,00	8 890,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 695 818,00	19 410,00	19 410,00	20 695 818,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 695 818,00	19 410,00	19 410,00	20 695 818,00
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	140 060,00	0,00	0,00	140 060,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 060,00	0,00	0,00	140 060,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 010,00	0,00	0,00	12 010,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 010,00	0,00	0,00	12 010,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 586 160,00	0,00	19 410,00	10 566 750,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 586 160,00	0,00	19 410,00	10 566 750,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	26 470,00	19 410,00	0,00	45 880,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 470,00	19 410,00	0,00	45 880,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	880 710,00	0,00	0,00	880 710,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880 710,00	0,00	0,00	880 710,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 860,00	0,00	0,00	28 860,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 860,00	0,00	0,00	28 860,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 601 560,00	0,00	0,00	1 601 560,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 601 560,00	0,00	0,00	1 601 560,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
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	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	141 299,00	0,00	0,00	141 299,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 299,00	0,00	0,00	141 299,00
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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	471		WPŁĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 101,00	0,00	0,00	2 101,00
Sp.Fin.	754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 101,00	0,00	0,00	2 101,00
Paragraf	754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 952 488,00	0,00	0,00	5 952 488,00
Sp.Fin.	754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 952 488,00	0,00	0,00	5 952 488,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Paragraf	755	75515	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	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	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 920,00	0,00	0,00	121 920,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 920,00	0,00	0,00	121 920,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	6 418 636,00	0,00	0,00	6 418 636,00
Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	1 714 090,00	0,00	0,00	1 714 090,00
Paragraf	851	85111	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 714 090,00	0,00	0,00	1 714 090,00
Sp.Fin.	851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 714 090,00	0,00	0,00	1 714 090,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 704 546,00	0,00	0,00	4 704 546,00
Paragraf	851	85156	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	16 740,00	0,00	0,00	16 740,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 740,00	0,00	0,00	16 740,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 687 806,00	0,00	0,00	4 687 806,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 687 806,00	0,00	0,00	4 687 806,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 860,00	0,00	0,00	292 860,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 860,00	0,00	0,00	292 860,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 202,00	0,00	0,00	23 202,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 202,00	0,00	0,00	23 202,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	15 318,00	0,00	0,00	15 318,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 318,00	0,00	0,00	15 318,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 693,00	0,00	0,00	2 693,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 693,00	0,00	0,00	2 693,00
Paragraf	852	85205	436		OPLĄTY 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		OPLĄTY 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	7 627,00	0,00	0,00	7 627,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 627,00	0,00	0,00	7 627,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85205	452		OPLĄTY 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
Paragraf	852	85205	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	578 778,00	2 255,00	2 255,00	578 778,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	578 778,00	2 255,00	2 255,00	578 778,00
Paragraf	853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 812,00	0,00	1 322,00	15 490,00
Sp.Fin.	853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 812,00	0,00	1 322,00	15 490,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	241 160,00	0,00	0,00	241 160,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 160,00	0,00	0,00	241 160,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 200,00	0,00	933,00	18 267,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 200,00	0,00	933,00	18 267,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 555,00	0,00	0,00	47 555,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 555,00	0,00	0,00	47 555,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 965,00	0,00	0,00	78 965,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 965,00	0,00	0,00	78 965,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 636,00	0,00	0,00	105 636,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 636,00	0,00	0,00	105 636,00
<i>Paragraf</i>	853	85321	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
<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	8 527,00	0,00	0,00	8 527,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 527,00	0,00	0,00	8 527,00
<i>Paragraf</i>	853	85321	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	2 255,00	0,00	2 255,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 255,00	0,00	2 255,00
<i>Paragraf</i>	853	85321	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00	0,00	0,00	706,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00	0,00	0,00	706,00
<i>Paragraf</i>	853	85321	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 617,00	0,00	0,00	3 617,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 617,00	0,00	0,00	3 617,00
<i>Dział</i>	855				RODZINA	75 788,00	0,00	0,00	75 788,00
<i>Rozdział</i>	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	75 788,00	0,00	0,00	75 788,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	75 030,00	0,00	0,00	75 030,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 030,00	0,00	0,00	75 030,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	88,00	0,00	0,00	88,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88,00	0,00	0,00	88,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	13,00	0,00	0,00	13,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13,00	0,00	0,00	13,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	157,00	0,00	0,00	157,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157,00	0,00	0,00	157,00
<i>Razem</i>					Razem plan	29 657 041,00	28 760,00	28 760,00	29 657 041,00

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		729 691 000
2.	Planowane wydatki		760 547 564
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-30 856 564
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		30 856 564
Przychody ogółem:			32 772 954
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 370 426
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	7 402 528
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	18 000 000
Rozchody ogółem :			1 916 390
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 916 390
1.1	Spląty kredytów zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 388 846

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2021 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Departament Zarząd Dróg														
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018	2021	2 972 003	2 103 578	987 515	0	0	1 116 063	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	2019	2021	3 790 467	2 645 151	817 500	0	0	1 827 651	0	0	0	0
		razem			6 762 470	4 748 729	1 805 015	0	0	2 943 714	0	0	0	0
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	2020	2022	5 370 994	1 214 823	162 388	123 705	0	928 730	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Akacjową i Lotniczą w Elblągu	2020	2022	5 450 000	3 018 291	3 018 291	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	2021	2023	11 100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu - Etap II (od ul. Wschodniej BIS do ul. Sybiraków)	2021	2023	13 000 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewicką	2019	2021	4 005 990	2 078 500	80 000	1 998 500	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewicka, od ul. Fromborskiej do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu	2021		230 000	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Sadowej w Elblągu	2021		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
600	60015	Wykonanie podjazdu dla wózków dziecięcych przy schodach od ul. Plk. Dąbka/Obrońców Pokoju do ul. Matejki	2021		65 000	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
		razem			39 721 984	6 411 614	3 360 679	2 122 205	0	928 730	795 000	795 000	0	0
600	60016	Przebudowa ulic: Leszno, Szkolna, Ślusarska, Janowska	2021	2023	1 950 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2022	2 288 980	1 197 680	1 197 680	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego	2021		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2021		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		razem			4 738 980	1 547 680	1 547 680	0	0	0	500 000	500 000	0	0
600	60095	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II	2021		440 000	0	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0
		razem			440 000	0	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
754	75495	Aktywne przejście dla pieszych w Elblągu	2021		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	
754	75495	Przebudowa sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II - Ogólnej - Płk. St. Dąbka - Odrodzenia	2021		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
		razem			250 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	
		Razem			51 913 434	12 708 023	6 713 374	2 122 205	0	3 872 444	1 985 000	1 985 000	0	0	
Departament Inwestycji															
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 677 761	1 870 000	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			4 677 761	1 870 000	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2020	2022	11 599 954	7 675 926	0	1 800 000	5 875 926	0	0	0	0	0	
801	80104					3 652 741	0	0	3 652 741	0	0	0	0	0	0
855	85516					4 023 185	0	1 800 000	2 223 185	0	0	0	0	0	0
		razem			11 599 954	7 675 926	0	1 800 000	5 875 926	0	0	0	0	0	
900	90004	Modernizacja terenu zielonego przy ul. Królewickiej pomiędzy blokami 118A i 122A	2021		470 000	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0	
900	90004	Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w parku Traugutta - Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych - PUMPTRACK	2021		470 000		0	0	0	0	470 000	470 000	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90004	Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack", zagospodarowanie terenu przyległego oraz instalacja kamery monitoringu miejskiego - ul. Piotra Kłoczowskiego	2021		470 000		0	0	0	0	470 000	470 000	0	0
		razem			1 410 000	0	0	0	0	0	1 410 000	1 410 000	0	0
900	90095	Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. 1 Maja	2021		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
		razem			500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2021	9 129 040	1 663 563	176 000	0	0	1 487 563	0	0	0	0
921	92116	Wykonanie robót budowlanych w filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1	2021		138 000	0	0	0	0	0	138 000	138 000	0	0
		razem			9 267 040	1 663 563	176 000	0	0	1 487 563	138 000	138 000	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu	2017	2024	12 992 731	12 182 314	3 344 320	883 799	0	7 954 195	0	0	0	0
921	92195	Odnowa pomnika i rewitalizacja terenu wokół pomnika "Odrodzenia"	2021		500 000		0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
921	92195	Wykonanie robót budowlanych w muszli koncertowej w Bażantarnii	2021		160 000	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0
		razem			13 652 731	12 182 314	3 344 320	883 799	0	7 954 195	660 000	660 000	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2021	2 725 298	1 950 000	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP nr 18	2017	2021	1 997 359	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 722 657	3 250 000	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2021	246 883	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Zamontowanie ogrodzenia terenu mini boiska do piłki nożnej położonego przy ul. Reymonta	2021		43 000		0	0	0	0	43 000	43 000	0	0
		razem			289 883	2 000	2 000	0	0	0	43 000	43 000	0	0
		Razem			46 120 026	26 643 803	8 642 320	2 683 799	5 875 926	9 441 758	2 751 000	2 751 000	0	0
Departament Strategii i Rozwoju														
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2021		54 001	0	0	0	0	0	54 001	0	5 194	48 807
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	2021		15 001	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	13 558
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	2021		15 001	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	13 558
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2021		30 001	0	0	0	0	0	30 001	0	3 086	26 915
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2021		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 142	44 858
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2021		112 388	0	0	0	0	0	112 388	0	11 558	100 830
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	2021		32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	3 291	28 709
801	80195	Zakup podłóg interaktywnych do pracowni przedmiotowych w szkołach	2021		150 001	0	0	0	0	0	150 001	0	15 426	134 575
801	80195	Zakup 4-kanałowego studia produkcji na żywo	2021		22 301	0	0	0	0	0	22 301	0	2 294	20 007
		Razem			480 694	0	0	0	0	0	480 694	0	48 877	431 817
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej	2021		251 859	0	0	0	0	0	251 859	251 859	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Legionów	2021		96 708	0	0	0	0	0	96 708	96 708	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Bednarskiej, Rybackiej	2021		39 312	0	0	0	0	0	39 312	39 312	0	0
700	70005	Nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Wiejskiej w Elblągu	2021		73 500	0	0	0	0	0	73 500	73 500	0	0
		Razem			461 379	0	0	0	0	0	461 379	461 379	0	0
Departament Promocji, Kultury i Turystyki														
750	75075	Budowa pomnika Twórców Niepodległości	2021		160 000	0		0	0	0	160 000	160 000	0	0
750	75075	Wykonanie dekoracji wolnostojącej, podświetlanej promującej nazwę Miasta Elbląg	2021		60 000	0		0	0	0	60 000	60 000	0	0
		Razem			220 000	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0
Departament Obsługi Urzędu														
750	75023	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	2021		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		Razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
Departament Innowacji i Informatyki														
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2021		587 000	0	0	0	0	0	587 000	587 000	0	0
750	75023	Doprowadzenie przyłącza MSS do Przedszkola nr 11 przy ul. Bażyńskiego	2021		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
		Razem			612 000	0	0	0	0	0	612 000	612 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej														
710	71015	PINB - zakup samochodu służbowego	2021		70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0
		razem			70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2018	2021	21 849 742	5 952 488	0	5 952 488	0	0	0	0	0	0
		razem			21 849 742	5 952 488	0	5 952 488	0	0	0	0	0	0
852	85219	MOPS - zakup samochodu służbowego	2021		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
		razem			150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu dostawczego - wywrotka	2021		149 000	0	0	0	0	0	149 000	149 000	0	0
900	90004	ZZM - stylowe ławko - huśtawki do Parku Modrzewie	2021		100 000		0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		razem			249 000	0	0	0	0	0	249 000	249 000	0	0
900	90019	ZZM - zakup kosiarki bijakowej	2021		34 500	0	0	0	0	0	34 500	34 500	0	0
		razem			34 500	0	0	0	0	0	34 500	34 500	0	0
926	92604	MOSIR - zakup i montaż automatycznej, samoobsługowej kasy biletowej na parkingu przy CRW Dolinka	2021		61 000	0	0	0	0	0	61 000	61 000	0	0
		razem			61 000	0	0	0	0	0	61 000	61 000	0	0
		Razem			22 414 242	5 952 488	0	5 952 488	0	0	564 500	494 500	70 000	0
OGÓŁEM					122 271 775	45 304 314	15 355 694	10 758 492	5 875 926	13 314 202	7 124 573	6 573 879	118 877	431 817

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2021 WYNOSZĄ: 52 428 887

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								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
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 - Etap II										
		Razem wydatki:		2 968 816	1 223 420	1 745 396	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		5 843	877	4 966	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		859 395	235 028	624 367	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		2 103 578	987 515	1 116 063	2 103 578	987 515	987 515	0	1 116 063	0	1 116 063
		2 600 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 - Etap III												
Razem wydatki:				3 755 680	1 595 951	2 159 729	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2019r.				3 199	481	2 718	0	0	0	0	0	0	0
2020r.				1 107 442	778 082	329 360	0	0	0	0	0	0	0
2021r.				2 645 039	817 388	1 827 651	2 645 039	817 388	817 388	0	1 827 651	0	1 827 651

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)	2021					
								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
3 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym										
		Razem wydatki:		5 025 586	3 020 031	2 005 555	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		1 721 566	1 406 464	315 102	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		1 214 823	286 093	928 730	1 214 823	286 093	286 093	0	928 730	0	928 730
		2022r.		2 089 197	1 327 474	761 723	0	0	0	0	0	0	0
4 710 DSIR	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Pomoc Techniczna										
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli										
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1										
		Razem wydatki:		344 666	51 702	292 964	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		344 666	51 702	292 964	344 666	51 702	51 702	0	292 964	0	292 964
5 921 DI	92116	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury										
		Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym										
		Razem wydatki:		9 115 510	1 652 812	7 462 698	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 730 740	539 287	2 191 453	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		264 573	264 573	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		1 663 563	176 000	1 487 563	1 663 563	176 000	176 000	0	1 487 563	0	1 487 563

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)	2021					
								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
6 921 DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu										
		Razem wydatki:		12 752 201	4 752 570	7 999 631	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		58 243	17 512	40 731	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		513 489	508 784	4 705	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		12 180 469	4 226 274	7 954 195	12 180 469	4 226 274	4 226 274	0	7 954 195	0	7 954 195
7 801 DSIR, I LO, II LO, III LO, IV LO	80120, 80140, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Elbląska Szkoła Eksperymentu										
		Razem wydatki:		4 384 539	736 191	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		595 061	291 250	303 811	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		3 581 275	424 917	3 156 358	3 581 275	424 917	424 917	0	3 156 358	0	3 156 358
		2022r.		196 025	18 852	177 173	0	0	0	0	0	0	0
DI	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		558 921	287 774	271 147	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DE	80195	2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	2021					
								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
DSIR	80195	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		36 140	3 476	32 664	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		3 153 051	314 741	2 838 310	3 153 051	314 741	314 741	0	2 838 310	0	2 838 310
		2022r.		196 025	18 852	177 173	0	0	0	0	0	0	0
I LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		107 056	27 544	79 512	107 056	27 544	27 544	0	79 512	0	79 512
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		107 056	27 544	79 512	107 056	27 544	27 544	0	79 512	0	79 512
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		107 056	27 544	79 512	107 056	27 544	27 544	0	79 512	0	79 512
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		107 056	27 544	79 512	107 056	27 544	27 544	0	79 512	0	79 512
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2021						
							Wydatki razem (9+12)	z tego			Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego		z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania
						Wydatki razem (10+11)	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
8 801 DSIR, ZSG, CKZiU	80115, 80140, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu										
		Razem wydatki:		4 620 080	688 184	3 931 896	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		4 239 267	555 644	3 683 623	4 239 267	555 644	555 644	0	3 683 623	0	3 683 623
		2022r.		310 874	121 399	189 475	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		69 939	11 141	58 798	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80195	2021r.		4 234 428	555 481	3 678 947	4 234 428	555 481	555 481	0	3 678 947	0	3 678 947
		2022r.		310 874	121 399	189 475	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		69 939	11 141	58 798	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	80115	2021r.		2 764	93	2 671	2 764	93	93	0	2 671	0	2 671
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140	2021r.		2 075	70	2 005	2 075	70	70	0	2 005	0	2 005
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	2021					
								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
9 801 DSIR, DI, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25	80101 80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej										
		Razem wydatki:		4 409 980	642 665	3 767 315	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		628 335	253 772	374 563	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		3 435 844	353 332	3 082 512	3 435 844	353 332	353 332	0	3 082 512	0	3 082 512
		2022r.		345 801	35 561	310 240	0	0	0	0	0	0	0
DI	80101	2020r.		576 839	248 476	328 363	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80146 80195	2020r.		23 425	2 409	21 016	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		3 006 678	309 210	2 697 468	3 006 678	309 210	309 210	0	2 697 468	0	2 697 468
		2022r.		345 801	35 561	310 240	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 1	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 4	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 6	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 8	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	2021					
								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
SP Nr 9	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 11	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 12	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 14	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 15	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 16	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 18	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 19	80101	2020r.		28 071	2 887	25 184	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		65 572	6 742	58 830	65 572	6 742	6 742	0	58 830	0	58 830
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 21	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	2021					
								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
SP Nr 23	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 25	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 801 DSIR, SP 1, SSP 3, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25	80101, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Akademia wzorowej edukacji										
		Razem wydatki:		3 755 468	265 137	3 490 331	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		1 758 319	124 138	1 634 181	1 758 319	124 138	124 138	0	1 634 181	0	1 634 181
		2022r.		1 220 377	86 159	1 134 218	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		776 772	54 840	721 932	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80195	2021r.		1 658 655	117 114	1 541 541	1 658 655	117 114	117 114	0	1 541 541	0	1 541 541
		2022r.		1 220 377	86 159	1 134 218	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		776 772	54 840	721 932	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 1	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSP Nr 3	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 4	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	2021					
								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
SP Nr 6	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 8	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 9	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 11	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 12	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 14	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 15	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 16	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 18	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	2021					
								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
SP Nr 19	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 21	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 23	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 25	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 852 DZISS, DPS Niezapominajka, DPS, MOPS	85202, 85219, 85295, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym										
		Nazwa projektu:	Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID - 19										
		Razem wydatki:		1 741 431	227 309	1 514 122	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		1 554 620	207 619	1 347 001	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		186 811	19 690	167 121	186 811	19 690	19 690	0	167 121	0	167 121
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DZISS	85295	2020r.		1 201 671	143 634	1 058 037	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		186 811	19 690	167 121	186 811	19 690	19 690	0	167 121	0	167 121
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPS Niezapominajka	85202	2020r.		271 752	40 079	231 673	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	2021					
								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
DPS	85202	2020r.		74 161	16 870	57 291	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOPS	85219	2020r.		7 036	7 036	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 801 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.		72 783	0	72 783	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		17 470	0	17 470	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		56 093	0	56 093	56 093	0	0	0	56 093	0	56 093
13 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Powiedz Nie										
		Razem wydatki:		153 456	0	153 456	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		81 974	0	81 974	81 974	0	0	0	81 974	0	81 974
		2022r.		71 482	0	71 482	0	0	0	0	0	0	0
14 801 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.		63 746	0	63 746	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		31 354	0	31 354	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		39 800	0	39 800	39 800	0	0	0	39 800	0	39 800

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)	2021					
								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	
									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
15 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Zrównoważone środowisko										
		Razem wydatki:		141 073	0	141 073	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		76 518	0	76 518	76 518	0	0	0	76 518	0	76 518
		2022r.		64 555	0	64 555	0	0	0	0	0	0	0
16 801 SP Nr 18	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się										
		Razem wydatki:		87 290	0	87 290	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		54 069	0	54 069	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		12 362	0	12 362	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		19 422	0	19 422	19 422	0	0	0	19 422	0	19 422
17 801 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.		74 998	0	74 998	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	0
18 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Ocalmy rajske ogrody Europy										
		Razem wydatki:		141 750	0	141 750	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		84 832	0	84 832	84 832	0	0	0	84 832	0	84 832
		2022r.		48 766	0	48 766	0	0	0	0	0	0	0

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)	2021					
								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
19 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Zrozum jak mówię										
		Razem wydatki:		77 807	4 444	73 363	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		6 702	383	6 319	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		18 541	1 059	17 482	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		52 564	3 002	49 562	52 564	3 002	3 002	0	49 562	0	49 562
20 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 - 2021										
		Nazwa projektu:	Autyzm w świecie dobrych praktyk										
		Razem wydatki:		34 961	5 244	29 717	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		34 961	5 244	29 717	34 961	5 244	5 244	0	29 717	0	29 717
21 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności										
		Razem wydatki:		124 020	0	124 020	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		4 614	0	4 614	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		21 374	0	21 374	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		86 499	0	86 499	86 499	0	0	0	86 499	0	86 499
		2022r.		11 533	0	11 533	0	0	0	0	0	0	0
22 801 ZSEiO	80115	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić										
		Razem wydatki:		137 704	0	137 704	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		56 789	0	56 789	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		6 105	0	6 105	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		74 810	0	74 810	74 810	0	0	0	74 810	0	74 810

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)	2021					
								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
23 801 ZSG	80115	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej										
		Razem wydatki:		382 625	21 847	360 778	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		9 968	569	9 399	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		11 158	637	10 521	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		284 370	16 236	268 134	284 370	16 236	16 236	0	268 134	0	268 134
		2022r.		77 129	4 405	72 724	0	0	0	0	0	0	0
24 801 II LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole										
		Razem wydatki:		104 354	0	104 354	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		19 739	0	19 739	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		53 073	0	53 073	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		12 761	0	12 761	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		18 781	0	18 781	18 781	0	0	0	18 781	0	18 781
25 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych										
		Razem wydatki:		116 132	0	116 132	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 847	0	4 847	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		64 443	0	64 443	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		12 860	0	12 860	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		33 982	0	33 982	33 982	0	0	0	33 982	0	33 982

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)	2021					
								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
26 852 MOPS	85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji										
		Działanie:	Skuteczna pomoc społeczna										
		Nazwa projektu:	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu										
		Razem wydatki:		890 400	139 971	750 429	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		21 699	3 411	18 288	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		455 443	71 596	383 847	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		413 258	64 964	348 294	413 258	64 964	64 964	0	348 294	0	348 294
27 852 MOPS	85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji										
		Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		Nazwa projektu:	Elbląskie Centrum Usług Społecznych										
		Razem wydatki:		2 499 985	392 998	2 106 987	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		717 378	112 772	604 606	717 378	112 772	112 772	0	604 606	0	604 606
		2022r.		1 119 375	175 966	943 409	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		663 232	104 260	558 972	0	0	0	0	0	0	0
28 852 DPS "Niezapominajka"	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER										
		Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem										
		Razem wydatki:		585 190	91 992	493 198	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		345 267	54 276	290 991	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		239 923	37 716	202 207	239 923	37 716	37 716	0	202 207	0	202 207

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)	2021					
								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
29 852 DPS	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER										
		Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem										
		Razem wydatki:		63 841	10 038	53 803	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		28 683	4 509	24 174	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		35 158	5 529	29 629	35 158	5 529	5 529	0	29 629	0	29 629
X	X	2017	X	6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	4 488 196	672 844	3 815 352	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2019	X	3 287 244	562 815	2 724 429	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2020	X	6 691 791	3 870 030	2 821 761	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2021	X	35 736 936	8 268 156	27 468 780	35 736 936	8 268 156	8 268 156	0	27 468 780	0	27 468 780
X	X	2022	X	5 555 114	1 769 816	3 785 298	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2023	X	1 509 943	170 241	1 339 702	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	57 275 744	15 314 887	41 960 857	35 736 936	8 268 156	8 268 156	0	27 468 780	0	27 468 780

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.010.008zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 207.970zł,
1. "Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 108.646zł,
3. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu" (**Rozdz. 92110 § 6229**) - 693.392zł.

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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		1 923 559	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - ELBLĄG MUSIC FESTIWAL - ul. Stary Rynek 25			10 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - realizacja koncertów w ramach "Elbląg Music Festival"			10 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 083 622	
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - Elbląskie Święto Muzyki 2021 - Stare Miasto			10 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - Muzyczna Galeria EL			10 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - Remont formy przestrzennej tzw. Elbląskiego Batmana autorstwa Zbigniewa Książkiewicza			50 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 719 057	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz.3			10 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 033 336	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu			10 000
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 490 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m ² x 7,45zł = 1.490.000			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			22 080
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu oraz poprawa warunków służby policjantów: naprawa i zakup części do pojazdów służbowych, konserwacja rowerów, zakup sprzętu i usług			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup wykrywacza metali			3 300
				Fundusz Wsparcia Policji - edukacja seniorów nt. cyberzagrożeń			10 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - edukacja nt. przemocy w sieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem wśród dzieci i młodzieży			5 000
				Razem	1 490 000	9 759 574	195 380

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		135 783	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		684 173	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		924 097	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 121 883	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 036 096	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 120 142	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		771 851	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		910 227	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		699 645	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 075 436	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		533 021	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		295 058	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		390 505	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		239 356	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		764 690	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 065 011	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		368 755	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		171 291	
19.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		838 278	
20.	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		11 768	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		320 189	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		235 923	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		321 324	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		206 954	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		244 505	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		399 906	
27.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		352 267	
28.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		215 919	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		331 487	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy		801 402	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		52 533	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		52 533	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		52 533	
34.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		382 992	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		55 943	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Muchomor"		100 000	
37.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		148 973	
38.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		18 580	
39.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		138 829	
40.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		259 148	
41.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artysyczno – Językowe „Mały Europejczyk”		5 000	
42.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		837 388	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
43.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		265 174	
44.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 568 203	
45.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 068 324	
46.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		54 642	
47.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		196 398	
48.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		656 554	
49.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		64 438	
50.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		871 472	
51.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		123 608	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
52.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		184 556	
53.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		5 000	
54.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			223 500
55.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 000
56.	754	75412	2830	Zakup zestawu nurkowego konfiguracji bocznej			8 500
57.	754	75412	2830	Przeglądy i atestacja oraz zakup sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych			11 000
58.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			2 800
59.	630	63003	2360	Prowadzenie Całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
60.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			40 000
61.	630	63003	2360	Organizacja eventów na szlaku parków			6 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000
63.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			28 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
64.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			62 000
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			30 000
66.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
67.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
68.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
69.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			200 000
70.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			75 000
71.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
72.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			210 000
73.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			65 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
74.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			40 000
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000
76.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			30 000
77.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			16 740
78.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 172 421
79.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 578 750
80.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			290 000
81.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			30 000
82.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000
83.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			978 935
84.	852	85295	2360	Realizacja programu "Wspieraj Seniora"			42 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
85.	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga			130 000
86.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			88 848
87.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000
88.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
89.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 000 000
90.	900	90019	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej na terenie miasta			10 000
91.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			20 000
92.	921	92105	2360	Organizacja obchodów Święta Flagi w 2021 r.			4 000
93.	921	92105	2360	Organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w 2021 r. jako uzupełnienie części oficjalnej obchodów miejskich			6 000
94.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2021 r.			90 000
95.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			50 000
96.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r.			90 000
97.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000
98.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 360 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
99.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000
100.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			50 000
101.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
102.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			60 000
103.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
104.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców			30 000
				Razem	0	23 749 763	17 062 574
				Ogółem	1 490 000	33 509 337	17 257 954

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	7 790	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 790
710	71095	2329	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	1 965	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 965

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 2020 w ramach Działania 12.1"		3 400
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		22 080
853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	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 oraz Fundusz Solidarnościowy		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 - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	366 666	
		3110	Świadczenia społeczne		345 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 067
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		431
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 568
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		317 800
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		350 000
921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	10 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92110	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	10 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	10 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	10 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000
Razem				1 216 421	1 909 701

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

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	684 927	32 922 000	1 490 000	186 000	32 922 000	0	684 927
Zarząd Budynków Komunalnych	684 927	32 922 000	1 490 000	186 000	32 922 000	0	684 927

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia

**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			7 163	7 163	7 163	7 163
<i>Przedszkola</i>		80104	7 163	7 163	7 163	7 163
Przedszkole nr 8			6 779	6 779	6 779	6 779
Przedszkole nr 11			384	384	384	384

Załącznik Nr 11 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

**Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu
 Przeciwdziałania COVID - 19**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Dochody	Wydatki
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu”	5 875 926	0	0
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu”	0	0	3 652 741
855	85516			0	0	2 223 185
852	85215	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na dopłaty do czynszu najemcom, którzy utracili dochody w wyniku COVID - 19	0	363 636	0
		3110	świadczenia społeczne	0	0	360 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 636

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Dochody	Wydatki
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na dofinansowanie realizacji programu „Wspieraj Seniora”	0	42 000	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	42 000
Razem				5 875 926	405 636	6 281 562