

ZARZĄDZENIE NR 481/2020
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 8 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2020r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378), w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) zarządza się, co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2020 r. kwotę „728.377.424 zł” zastępuje się kwotą „728.646.424 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące wynoszą „675.946.887 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „52.430.537 zł”, zastępuje się kwotą „52.699.537 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „223.308.724 zł”, zastępuje się kwotą „223.577.724 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „746.753.413 zł”, zastępuje się kwotą „747.022.413 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „670.157.586 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „76.595.827 zł”, zastępuje się kwotą „76.864.827 zł”.

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

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

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

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Decyzją Nr FK 508/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85111 – Szpitale ogólne § 6410 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 269.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, tj. na inwestycje związane z instalacją tlenu medycznego w Szpitalu Miejskim Św. Jana Pawła II w Elblągu. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – instalacja tlenu medycznego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

----- początek wydruku -----

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 18/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 8.12.2020 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				9 057 361,00		269 000,00	9 326 361,00
851	85111			4 844 757,00		269 000,00	5 113 757,00
851	85111	641		4 002 067,00		269 000,00	4 271 067,00
OCHRONA ZDROWIA							
SZPITAL OGÓLNE							
DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT							
851	85111	641	0	4 002 067,00		269 000,00	4 271 067,00
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
Razem plan				728 377 424,00	,00	269 000,00	728 646 424,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Miroslawa P. Kowalska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 481 /2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 2.12.2020r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				13 137 804,00		269 000,00	13 406 804,00
851	85111		OCHRONA ZDROWIA				
851	85111	622	SZPITAL OCHRONY	5 390 755,00		269 000,00	5 659 755,00
851	85111	622	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 746 622,00		269 000,00	5 015 622,00
851	85111	622	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 002 067,00		269 000,00	4 271 067,00
			Razem plan	746 753 413,00		269 000,00	747 022 413,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Fajdarska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 484/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 9.12.2020r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 227,00			124 227,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	124 227,00			124 227,00
700	70005	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	124 225,00			124 225,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 225,00			124 225,00
700	70005	641		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2,00			2,00
700	70005	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2,00			2,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	962 175,00			962 175,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	351 230,00			351 230,00
710	71012	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	351 230,00			351 230,00
710	71012	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 230,00			351 230,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	610 945,00			610 945,00
710	71015	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	610 945,00			610 945,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	610 945,00			610 945,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 398,00			34 398,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	34 398,00			34 398,00
750	75045	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	34 398,00			34 398,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 398,00			34 398,00
752				OBRONA NARODOWA	109 000,00			109 000,00
752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 000,00			109 000,00
752	75295	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	109 000,00			109 000,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbłewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752	75295	211	0	109 000,00			109 000,00
754				27 139 247,00			27 139 247,00
754	75411			27 139 247,00			27 139 247,00
754	75411	211		16 510 247,00			16 510 247,00
754	75411	211	0	16 510 247,00			16 510 247,00
754	75411	641		10 629 000,00			10 629 000,00
754	75411	641	0	10 629 000,00			10 629 000,00
755				330 000,00			330 000,00
755	75515			330 000,00			330 000,00
755	75515	211		330 000,00			330 000,00
755	75515	211	0	330 000,00			330 000,00
801				57 342,00			57 342,00
801	80153			57 342,00			57 342,00
801	80153	211		57 342,00			57 342,00
801	80153	211	0	57 342,00			57 342,00
851				8 897 974,00		269 000,00	8 966 974,00
851	85111			4 846 200,00		269 000,00	4 915 200,00
851	85111	211		644 133,00			644 133,00
851	85111	211	0	644 133,00			644 133,00
851	85111	641		4 002 067,00		269 000,00	4 271 067,00
851	85111	641	0	4 002 067,00		269 000,00	4 271 067,00
851	85156			4 051 774,00			4 051 774,00
851	85156	211		4 051 774,00			4 051 774,00
851	85156	211	0	4 051 774,00			4 051 774,00
852				505 118,00			505 118,00
852	85205			505 118,00			505 118,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	8F		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	505 118,00			505 118,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	505 118,00			505 118,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	681 792,00			681 792,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	634 879,00			634 879,00
853	85321	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	634 879,00			634 879,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	634 879,00			634 879,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 913,00			46 913,00
853	85395	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	46 913,00			46 913,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 913,00			46 913,00
855				RODZINA	80 290,00			80 290,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	80 290,00			80 290,00
855	85504	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	80 290,00			80 290,00
855	85504	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 290,00			80 290,00
Razem plan					38 721 563,00		269 000,00	38 990 563,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 181/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 8.12.2020r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				124 227,00			124 227,00
700	70005			124 227,00			124 227,00
700	70005	401		67 570,00			67 570,00
700	70005	401	0	67 570,00			67 570,00
700	70005	404		4 900,00			4 900,00
700	70005	404	0	4 900,00			4 900,00
700	70005	411		13 034,00			13 034,00
700	70005	411	0	13 034,00			13 034,00
700	70005	412		1 876,00			1 876,00
700	70005	412	0	1 876,00			1 876,00
700	70005	426		14 400,00			14 400,00
700	70005	426	0	14 400,00			14 400,00
700	70005	430		10 198,00			10 198,00
700	70005	430	0	10 198,00			10 198,00
700	70005	443		6 247,00			6 247,00
700	70005	443	0	6 247,00			6 247,00
700	70005	444		2 000,00			2 000,00
700	70005	444	0	2 000,00			2 000,00
700	70005	448		968,00			968,00
700	70005	448	0	968,00			968,00
700	70005	452		3 032,00			3 032,00
700	70005	452	0	3 032,00			3 032,00
700	70005	606		2,00			2,00
700	70005	606	0	2,00			2,00
710				962 175,00			962 175,00
710	71012			351 230,00			351 230,00
710	71012	401		250 588,00			250 588,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 588,00			250 588,00
710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 869,00			16 869,00
710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869,00			16 869,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 067,00			46 067,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 067,00			46 067,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 406,00			6 406,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 406,00			6 406,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00			26 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00			26 000,00
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	610 945,00			610 945,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	103 600,00			103 600,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 600,00			103 600,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	351 842,00			351 842,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 842,00			351 842,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 535,00			28 535,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 535,00			28 535,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 616,00			77 616,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 616,00			77 616,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 878,00			7 878,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 878,00			7 878,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 157,00			6 157,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 157,00			6 157,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	6 000,00			6 000,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00			50,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00			50,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 061,00			14 061,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 061,00			14 061,00
710	71015	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 900,00			2 900,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900,00			2 900,00
710	71015	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	1 668,00			1 668,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 668,00			1 668,00
710	71015	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 020,00			1 020,00
710	71015	443	0		1 020,00			1 020,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 020,00			1 020,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 526,00			8 526,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 526,00			8 526,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	942,00			942,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	942,00			942,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00			150,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00			150,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 398,00			34 398,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	34 398,00			34 398,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 303,00			2 303,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 303,00			2 303,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	82,00			82,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82,00			82,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 750,00			16 750,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 750,00			16 750,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	348,00			348,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	348,00			348,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 915,00			14 915,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 915,00			14 915,00
752				OBRONA NARODOWA	109 000,00			109 000,00
752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 000,00			109 000,00
752	75295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	109 000,00			109 000,00
752	75295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 000,00			109 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	27 139 247,00			27 139 247,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	27 139 247,00			27 139 247,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	440 000,00			440 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 000,00			440 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	148 326,00			148 326,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 326,00			148 326,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 744,00			10 744,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 744,00			10 744,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 311 719,00			10 311 719,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 311 719,00			10 311 719,00

REZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEN	327 975,00			327 975,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 975,00			327 975,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	795 107,00			795 107,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	795 107,00			795 107,00
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	58 000,00			58 000,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 000,00			58 000,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 858,00			31 858,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 858,00			31 858,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 083,00			3 083,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 083,00			3 083,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00			19 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00			19 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 665 107,00			2 665 107,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 665 107,00			2 665 107,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	655 452,00			655 452,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	655 452,00			655 452,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00			1 000,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	20 000,00			20 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	323 000,00			323 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	323 000,00			323 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	287 000,00			287 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 000,00			287 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00			40 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196 000,00			196 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 000,00			196 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00			4 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60 000,00			60 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00			5 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 665,00			60 665,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 665,00			60 665,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00			1 000,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 211,00			14 211,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 211,00			14 211,00
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 629 000,00			10 629 000,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 629 000,00			10 629 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 550,00			15 550,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 550,00			15 550,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 370,00			124 370,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 370,00			124 370,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 342,00			57 342,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	57 342,00			57 342,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	567,00			567,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	567,00			567,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	56 775,00			56 775,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 775,00			56 775,00
851				OCHRONA ZDROWIA	8 697 974,00		269 000,00	8 966 974,00
851	85111			SZPITALA OGÓLNE	4 646 200,00		269 000,00	4 915 200,00
851	85111	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	644 133,00			644 133,00
851	85111	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	644 133,00			644 133,00
851	85111	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 002 067,00		269 000,00	4 271 067,00
851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 002 067,00		269 000,00	4 271 067,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 051 774,00			4 051 774,00
PREZYDENT MIASTA								

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAZ INICJACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	12 835,00			12 835,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 835,00			12 835,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 038 939,00			4 038 939,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 038 939,00			4 038 939,00
852				POMOC SPOŁECZNA	505 118,00			505 118,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	505 118,00			505 118,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	285 755,00			285 755,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 755,00			285 755,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 802,00			19 802,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 802,00			19 802,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 132,00			53 132,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 132,00			53 132,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 467,00			7 467,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 467,00			7 467,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	390,00			390,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	390,00			390,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 201,00			20 201,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 201,00			20 201,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 584,00			8 584,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 584,00			8 584,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	16 085,00			16 085,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 085,00			16 085,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 120,00			5 120,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 120,00			5 120,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	140,00			140,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140,00			140,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 636,00			60 636,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 636,00			60 636,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 067,00			1 067,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 067,00			1 067,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 862,00			8 862,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 862,00			8 862,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00			0,00

MERZYSTO MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85205	444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 301,00			9 301,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 301,00			9 301,00
852	85205	448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 881,00			3 881,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 881,00			3 881,00
852	85205	452	0	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00			1 695,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00			1 695,00
852	85205	470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00			3 000,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	881 792,00			881 792,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	634 879,00			634 879,00
853	85321	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	23 940,00			23 940,00
853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 940,00			23 940,00
853	85321	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	236 903,00			236 903,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 903,00			236 903,00
853	85321	404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 851,00			16 851,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 851,00			16 851,00
853	85321	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 227,00			50 227,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 227,00			50 227,00
853	85321	412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 130,00			5 130,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 130,00			5 130,00
853	85321	417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 965,00			78 965,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 965,00			78 965,00
853	85321	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 975,00			51 975,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 975,00			51 975,00
853	85321	426	0	ZAKUP ENERGII	21 400,00			21 400,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00			21 400,00
853	85321	427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 500,00			6 500,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00			6 500,00
853	85321	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 156,00			133 156,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 156,00			133 156,00
853	85321	436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00			500,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00			100,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
853	85321	444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 526,00			8 526,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 526,00			8 526,00
853	85321	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00			706,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00			706,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 913,00			46 913,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	46 913,00			46 913,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 913,00			46 913,00
855				RODZINA	80 290,00			80 290,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	80 290,00			80 290,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	77 700,00			77 700,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 700,00			77 700,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 729,00			1 729,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 729,00			1 729,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	302,00			302,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	302,00			302,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	41,00			41,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41,00			41,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	518,00			518,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	518,00			518,00
Razem plan					38 721 563,00	,00	269 000,00	38 990 563,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Hufcowska

PREZYDENT MIASTA

Włod Wróblewski