

ZARZĄDZENIE NR 238/2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 1000, poz. 62) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXII/660/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2018 r. kwotę „617.527.207 zł”, zastępuje się kwotą „617.533.394 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „577.897.925 zł”, zastępuje się kwotą „577.904.112 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „39.629.282 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „146.933.812 zł”, zastępuje się kwotą „146.939.999 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „625.790.306 zł”, zastępuje się kwotą „625.796.493 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą kwotę „559.377.800 zł”, zastępuje się kwotą „559.383.987 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „255.283.066 zł”, zastępuje się kwotą „255.285.753 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „111.095.571 zł”, zastępuje się kwotą „111.099.071 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „66.412.506 zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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


PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Pismem nr DEL – 3101 – 8/17 z dnia 25 czerwca 2018 r. oraz nr DEL – 3101 – 9/17 z dnia 4 lipca 2018 r., Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało o przyznaniu dotacji w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **rozdz. 75109** – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **o kwotę 6.187zł**, z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych oraz na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich w:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe pracowników, o kwotę 2.687zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.500zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Fulkowska

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 238/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10.07.2018

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

| Parametry wydruku | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|----|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 751 | | | | 23 500,00 | | 6 187,00 | 29 687,00 |
| 751 | 75109 | | | 0,00 | | 6 187,00 | 6 187,00 |
| 751 | 75109 | 201 | | 0,00 | | 6 187,00 | 6 187,00 |
| 751 | 75109 | 201 | 0 | 0,00 | | 6 187,00 | 6 187,00 |
| Razem plan | | | | 617 527 207,00 | ,00 | 6 187,00 | 617 533 394,00 |

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

ZASTĘPCA STAROSTY MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wysocki

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 238/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10.07.2018

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

| Parametry wydruku | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|----|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 751 | | | | 23 500,00 | | 6 187,00 | 29 687,00 |
| | | | | | | | |
| 751 | 75109 | | | 0,00 | | 6 187,00 | 6 187,00 |
| | | | | | | | |
| 751 | 75109 | 417 | | 0,00 | | 2 687,00 | 2 687,00 |
| 751 | 75109 | 417 | 0 | 0,00 | | 2 687,00 | 2 687,00 |
| 751 | 75109 | 430 | | 0,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 751 | 75109 | 430 | 0 | 0,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | | | 625 790 306,00 | | 6 187,00 | 625 796 493,00 |

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 238/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10.07.2018

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI

| Parametry wydruku | | Kategorie zadań : GZD | | | | | |
|-------------------|--------|-----------------------|----|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 010 | | | | 26 685,00 | | | 26 685,00 |
| 010 | 01095 | | | 26 685,00 | | | 26 685,00 |
| 010 | 01095 | 201 | | 26 685,00 | | | 26 685,00 |
| 010 | 01095 | 201 | 0 | 26 685,00 | | | 26 685,00 |
| 750 | | | | 1 055 783,00 | | | 1 055 783,00 |
| 750 | 75011 | | | 1 055 783,00 | | | 1 055 783,00 |
| 750 | 75011 | 201 | | 1 055 783,00 | | | 1 055 783,00 |
| 750 | 75011 | 201 | 0 | 1 055 783,00 | | | 1 055 783,00 |
| 751 | | | | 23 500,00 | | 6 187,00 | 29 687,00 |
| 751 | 75101 | | | 23 500,00 | | | 23 500,00 |
| 751 | 75101 | 201 | | 23 500,00 | | | 23 500,00 |
| 751 | 75101 | 201 | 0 | 23 500,00 | | | 23 500,00 |
| 751 | 75109 | | | 0,00 | | 6 187,00 | 6 187,00 |
| 751 | 75109 | 201 | | 0,00 | | 6 187,00 | 6 187,00 |
| 751 | 75109 | 201 | 0 | 0,00 | | 6 187,00 | 6 187,00 |
| 801 | | | | 1 100 507,00 | | | 1 100 507,00 |
| 801 | 80153 | | | 1 100 507,00 | | | 1 100 507,00 |
| 801 | 80153 | 201 | | 1 100 507,00 | | | 1 100 507,00 |

PREZYDENT MIASTA

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|----------------------|--------------|-------------|----------------------|
| 801 | 80153 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 100 507,00 | | | 1 100 507,00 |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 11 430,00 | | | 11 430,00 |
| 851 | 85195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 11 430,00 | | | 11 430,00 |
| 851 | 85195 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 11 430,00 | | | 11 430,00 |
| 851 | 85195 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 430,00 | | | 11 430,00 |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 774 784,00 | | | 4 774 784,00 |
| 852 | 85203 | | | OŚRODKI WSPARCIA | 3 950 882,00 | | | 3 950 882,00 |
| 852 | 85203 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 3 950 882,00 | | | 3 950 882,00 |
| 852 | 85203 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 950 882,00 | | | 3 950 882,00 |
| 852 | 85213 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 450 407,00 | | | 450 407,00 |
| 852 | 85213 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 450 407,00 | | | 450 407,00 |
| 852 | 85213 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 450 407,00 | | | 450 407,00 |
| 852 | 85215 | | | DODATKI MIESZKANIOWE | 21 109,00 | | | 21 109,00 |
| 852 | 85215 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 21 109,00 | | | 21 109,00 |
| 852 | 85215 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 21 109,00 | | | 21 109,00 |
| 852 | 85219 | | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 150 519,00 | | | 150 519,00 |
| 852 | 85219 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 150 519,00 | | | 150 519,00 |
| 852 | 85219 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 150 519,00 | | | 150 519,00 |
| 852 | 85228 | | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 189 997,00 | | | 189 997,00 |
| 852 | 85228 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 189 997,00 | | | 189 997,00 |
| 852 | 85228 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 189 997,00 | | | 189 997,00 |
| 852 | 85278 | | | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH | 11 870,00 | | | 11 870,00 |
| 852 | 85278 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 11 870,00 | | | 11 870,00 |
| 852 | 85278 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 870,00 | | | 11 870,00 |
| 855 | | | | RODZINA | 38 275 497,00 | | | 38 275 497,00 |

PREZIDENT MIASTA

Witold Wąchocki

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|--------|------|----|---|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| 855 | 85502 | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 38 274 536,00 | | | 38 274 536,00 |
| 855 | 85502 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 38 274 536,00 | | | 38 274 536,00 |
| 855 | 85502 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 38 274 536,00 | | | 38 274 536,00 |
| 855 | 85503 | | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 961,00 | | | 961,00 |
| 855 | 85503 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 961,00 | | | 961,00 |
| 855 | 85503 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 961,00 | | | 961,00 |
| Razem plan | | | | | 45 268 186,00 | ,00 | 6 187,00 | 45 274 373,00 |

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Pytkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 238/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10.07.2018

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,
ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI

| Parametry wydruku | | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|----|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| Kategorie zadań : GZD | | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 010 | | | | 26 685,00 | | | 26 685,00 |
| 010 | 01095 | | | 26 685,00 | | | 26 685,00 |
| 010 | 01095 | 421 | | 336,00 | | | 336,00 |
| 010 | 01095 | 421 | 0 | 336,00 | | | 336,00 |
| 010 | 01095 | 430 | | 187,00 | | | 187,00 |
| 010 | 01095 | 430 | 0 | 187,00 | | | 187,00 |
| 010 | 01095 | 443 | | 26 162,00 | | | 26 162,00 |
| 010 | 01095 | 443 | 0 | 26 162,00 | | | 26 162,00 |
| 750 | | | | 1 055 783,00 | | | 1 055 783,00 |
| 750 | 75011 | | | 1 055 783,00 | | | 1 055 783,00 |
| 750 | 75011 | 401 | | 829 433,00 | | | 829 433,00 |
| 750 | 75011 | 401 | 0 | 829 433,00 | | | 829 433,00 |
| 750 | 75011 | 404 | | 56 000,00 | | | 56 000,00 |
| 750 | 75011 | 404 | 0 | 56 000,00 | | | 56 000,00 |
| 750 | 75011 | 411 | | 120 818,00 | | | 120 818,00 |
| 750 | 75011 | 411 | 0 | 120 818,00 | | | 120 818,00 |
| 750 | 75011 | 412 | | 14 532,00 | | | 14 532,00 |
| 750 | 75011 | 412 | 0 | 14 532,00 | | | 14 532,00 |
| 750 | 75011 | 417 | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 750 | 75011 | 417 | 0 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 750 | 75011 | 444 | | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 750 | 75011 | 444 | 0 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 751 | | | | 23 500,00 | | 6 187,00 | 29 687,00 |
| 751 | 75101 | | | 23 500,00 | | | 23 500,00 |
| 751 | 75101 | 411 | | 3 437,00 | | | 3 437,00 |
| 751 | 75101 | 411 | 0 | 3 437,00 | | | 3 437,00 |

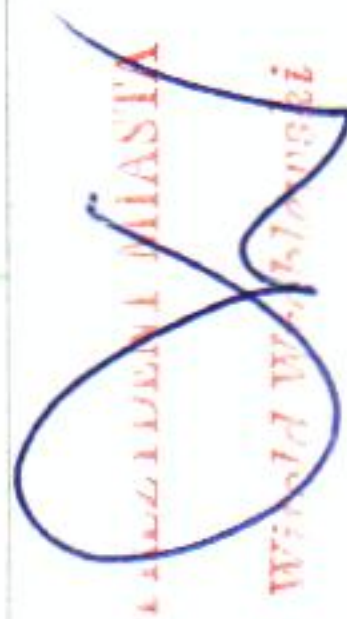
PREZIDENT MIASTA
Wojciech Wąsikowski

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 751 | 75101 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 563,00 | | | 563,00 |
| 751 | 75101 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 563,00 | | | 563,00 |
| 751 | 75101 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 19 500,00 | | | 19 500,00 |
| 751 | 75101 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 19 500,00 | | | 19 500,00 |
| 751 | 75109 | | | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE | 0,00 | | 6 187,00 | 6 187,00 |
| 751 | 75109 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | | 2 687,00 | 2 687,00 |
| 751 | 75109 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 2 687,00 | 2 687,00 |
| 751 | 75109 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 751 | 75109 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 100 507,00 | | | 1 100 507,00 |
| 801 | 80153 | | | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 1 100 507,00 | | | 1 100 507,00 |
| 801 | 80153 | 283 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 59 616,00 | | | 59 616,00 |
| 801 | 80153 | 283 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 59 616,00 | | | 59 616,00 |
| 801 | 80153 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 10 885,00 | | | 10 885,00 |
| 801 | 80153 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 885,00 | | | 10 885,00 |
| 801 | 80153 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 1 030 006,00 | | | 1 030 006,00 |
| 801 | 80153 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 030 006,00 | | | 1 030 006,00 |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 11 430,00 | | | 11 430,00 |
| 851 | 85195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 11 430,00 | | | 11 430,00 |
| 851 | 85195 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 143,00 | | | 1 143,00 |
| 851 | 85195 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 143,00 | | | 1 143,00 |
| 851 | 85195 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 7 087,00 | | | 7 087,00 |
| 851 | 85195 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 087,00 | | | 7 087,00 |
| 851 | 85195 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 3 200,00 | | | 3 200,00 |
| 851 | 85195 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 200,00 | | | 3 200,00 |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 774 784,00 | | | 4 774 784,00 |
| 852 | 85203 | | | OŚRODKI WSPARCIA | 3 950 882,00 | | | 3 950 882,00 |
| 852 | 85203 | 236 | | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 1 940 349,00 | | | 1 940 349,00 |
| 852 | 85203 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 940 349,00 | | | 1 940 349,00 |
| 852 | 85203 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 852 | 85203 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | | | 5 000,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852 | 85203 | 401 | | 1 015 228,00 | | | 1 015 228,00 |
| | | | | | | | |
| 852 | 85203 | 401 | 0 | 1 015 228,00 | | | 1 015 228,00 |
| 852 | 85203 | 404 | | 72 218,00 | | | 72 218,00 |
| 852 | 85203 | 404 | 0 | 72 218,00 | | | 72 218,00 |
| 852 | 85203 | 411 | | 184 464,00 | | | 184 464,00 |
| 852 | 85203 | 411 | 0 | 184 464,00 | | | 184 464,00 |
| 852 | 85203 | 412 | | 25 349,00 | | | 25 349,00 |
| 852 | 85203 | 412 | 0 | 25 349,00 | | | 25 349,00 |
| 852 | 85203 | 417 | | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| 852 | 85203 | 417 | 0 | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| 852 | 85203 | 421 | | 133 991,00 | | | 133 991,00 |
| 852 | 85203 | 421 | 0 | 133 991,00 | | | 133 991,00 |
| 852 | 85203 | 422 | | 65 000,00 | | | 65 000,00 |
| 852 | 85203 | 422 | 0 | 65 000,00 | | | 65 000,00 |
| 852 | 85203 | 423 | | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| 852 | 85203 | 423 | 0 | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| 852 | 85203 | 426 | | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| 852 | 85203 | 426 | 0 | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| 852 | 85203 | 427 | | 137 224,00 | | | 137 224,00 |
| 852 | 85203 | 427 | 0 | 137 224,00 | | | 137 224,00 |
| 852 | 85203 | 428 | | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 852 | 85203 | 428 | 0 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 852 | 85203 | 430 | | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| 852 | 85203 | 430 | 0 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| 852 | 85203 | 436 | | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 852 | 85203 | 436 | 0 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 852 | 85203 | 439 | | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 852 | 85203 | 439 | 0 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 852 | 85203 | 440 | | 6 954,00 | | | 6 954,00 |
| 852 | 85203 | 440 | 0 | 6 954,00 | | | 6 954,00 |
| 852 | 85203 | 441 | | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 852 | 85203 | 441 | 0 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 852 | 85203 | 443 | | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 852 | 85203 | 443 | 0 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 852 | 85203 | 444 | | 36 800,00 | | | 36 800,00 |
| 852 | 85203 | 444 | 0 | 36 800,00 | | | 36 800,00 |

PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Wroblewski

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852 | 85203 | 444 | 0 | 36 800,00 | | | 36 800,00 |
| | | | | | | | |
| 852 | 85203 | 452 | 0 | 2 800,00 | | | 2 800,00 |
| 852 | 85203 | 452 | 0 | 2 800,00 | | | 2 800,00 |
| 852 | 85203 | 470 | 0 | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| 852 | 85203 | 470 | 0 | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| 852 | 85203 | 478 | | 805,00 | | | 805,00 |
| 852 | 85203 | 478 | 0 | 805,00 | | | 805,00 |
| 852 | 85213 | | | 450 407,00 | | | 450 407,00 |
| 852 | 85213 | 413 | | 450 407,00 | | | 450 407,00 |
| 852 | 85213 | 413 | 0 | 450 407,00 | | | 450 407,00 |
| 852 | 85215 | | | 21 109,00 | | | 21 109,00 |
| 852 | 85215 | 311 | | 20 609,00 | | | 20 609,00 |
| 852 | 85215 | 311 | 0 | 20 609,00 | | | 20 609,00 |
| 852 | 85215 | 421 | | 500,00 | | | 500,00 |
| 852 | 85215 | 421 | 0 | 500,00 | | | 500,00 |
| 852 | 85219 | | | 150 519,00 | | | 150 519,00 |
| 852 | 85219 | 311 | | 149 519,00 | | | 149 519,00 |
| 852 | 85219 | 311 | 0 | 149 519,00 | | | 149 519,00 |
| 852 | 85219 | 421 | | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 852 | 85219 | 421 | 0 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 852 | 85228 | | | 189 997,00 | | | 189 997,00 |
| 852 | 85228 | 401 | | 145 868,00 | | | 145 868,00 |
| 852 | 85228 | 401 | 0 | 145 868,00 | | | 145 868,00 |
| 852 | 85228 | 404 | | 13 370,00 | | | 13 370,00 |
| 852 | 85228 | 404 | 0 | 13 370,00 | | | 13 370,00 |
| 852 | 85228 | 411 | | 20 200,00 | | | 20 200,00 |
| 852 | 85228 | 411 | 0 | 20 200,00 | | | 20 200,00 |
| 852 | 85228 | 412 | | 2 900,00 | | | 2 900,00 |
| 852 | 85228 | 412 | 0 | 2 900,00 | | | 2 900,00 |
| 852 | 85228 | 428 | | 130,00 | | | 130,00 |
| 852 | 85228 | 428 | 0 | 130,00 | | | 130,00 |
| 852 | 85228 | 441 | | 1 600,00 | | | 1 600,00 |
| 852 | 85228 | 441 | 0 | 1 600,00 | | | 1 600,00 |
| 852 | 85228 | 444 | | 5 929,00 | | | 5 929,00 |


 WITOLD WYBICKI

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|--------|------|----|--|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| 852 | 85228 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 929,00 | | | 5 929,00 |
| 852 | 85278 | | | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH | 11 870,00 | | | 11 870,00 |
| 852 | 85278 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 11 870,00 | | | 11 870,00 |
| 852 | 85278 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 870,00 | | | 11 870,00 |
| 855 | | | | RODZINA | 38 275 497,00 | | | 38 275 497,00 |
| 855 | 85502 | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 38 274 536,00 | | | 38 274 536,00 |
| 855 | 85502 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 35 550 106,00 | | | 35 550 106,00 |
| 855 | 85502 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 35 550 106,00 | | | 35 550 106,00 |
| 855 | 85502 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 735 109,00 | | | 735 109,00 |
| 855 | 85502 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 735 109,00 | | | 735 109,00 |
| 855 | 85502 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 64 758,00 | | | 64 758,00 |
| 855 | 85502 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 64 758,00 | | | 64 758,00 |
| 855 | 85502 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 792 338,00 | | | 1 792 338,00 |
| 855 | 85502 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 792 338,00 | | | 1 792 338,00 |
| 855 | 85502 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 16 011,00 | | | 16 011,00 |
| 855 | 85502 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 011,00 | | | 16 011,00 |
| 855 | 85502 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 855 | 85502 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 855 | 85502 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 855 | 85502 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 855 | 85502 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 855 | 85502 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 855 | 85502 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 61 650,00 | | | 61 650,00 |
| 855 | 85502 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 61 650,00 | | | 61 650,00 |
| 855 | 85502 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 9 564,00 | | | 9 564,00 |
| 855 | 85502 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 564,00 | | | 9 564,00 |
| 855 | 85502 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 855 | 85502 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 855 | 85503 | | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 961,00 | | | 961,00 |
| 855 | 85503 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 961,00 | | | 961,00 |
| 855 | 85503 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 961,00 | | | 961,00 |
| Razem plan | | | | | 45 268 186,00 | ,00 | 6 187,00 | 45 274 373,00 |

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski