

**UCHWAŁA NR IXA/296/2020
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 27 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) 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 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245) uchwała się co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2020 r. wynoszą „694.017.535 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące wynoszą „659.112.795 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „34.904.740 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. wynoszą „700.825.889 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „654.991.766 zł”, zastępuje się kwotą „654.941.766 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „299.764.578 zł”, zastępuje się kwotą „298.902.784 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „124.751.396 zł”, zastępuje się kwotą „125.560.763 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „159.273.640 zł”, zastępuje się kwotą „159.276.067 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „45.834.123 zł”, zastępuje się kwotą „45.884.123 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „5.118.000 zł”, zastępuje się kwotą „5.168.000 zł”,
- 8) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2020 roku kwotę „22.487.948 zł”, zastępuje się kwotą „22.537.948 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr IXA/296/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 lutego 2020 r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2020 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 232 115,00	5 239 423,00	0,00	47 471 538,00
<i>Rozdział</i>	750	75085			ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	0,00	5 239 423,00	0,00	5 239 423,00
<i>Paragraf</i>	750	75085	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75085	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75085	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	3 536 310,00	0,00	3 536 310,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75085	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 536 310,00	0,00	3 536 310,00
<i>Paragraf</i>	750	75085	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	567 208,00	0,00	567 208,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75085	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	567 208,00	0,00	567 208,00
<i>Paragraf</i>	750	75085	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	80 841,00	0,00	80 841,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75085	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	80 841,00	0,00	80 841,00
<i>Paragraf</i>	750	75085	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75085	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75085	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75085	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75085	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	294 500,00	0,00	294 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75085	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	294 500,00	0,00	294 500,00
<i>Paragraf</i>	750	75085	426		ZAKUP ENERGII	0,00	214 000,00	0,00	214 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75085	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	214 000,00	0,00	214 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75085	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75085	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75085	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75085	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75085	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	258 000,00	0,00	258 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75085	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	258 000,00	0,00	258 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75085	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75085	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75085	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75085	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
<i>Paragraf</i>	750	75085	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75085	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75085	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	110 664,00	0,00	110 664,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75085	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	110 664,00	0,00	110 664,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	750	75085	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
Sp.Fin.	750	75085	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
Paragraf	750	75085	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Sp.Fin.	750	75085	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Paragraf	750	75085	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	750	75085	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	245 305 196,00	76 000,00	4 685 389,00	240 695 807,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	87 856 543,00	0,00	2 362 616,00	85 493 927,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	237 264,00	0,00	2 820,00	234 444,00
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	237 264,00	0,00	2 820,00	234 444,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59 159 100,00	0,00	2 048 052,00	57 111 048,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 152 340,00	0,00	2 048 052,00	57 104 288,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 887 032,00	0,00	188 186,00	9 698 846,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 874 217,00	0,00	188 186,00	9 686 031,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 467 619,00	0,00	22 235,00	1 445 384,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466 036,00	0,00	22 235,00	1 443 801,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	190 504,00	0,00	32 400,00	158 104,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 260,00	0,00	32 400,00	136 860,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	648 795,00	0,00	11 680,00	637 115,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	641 035,00	0,00	11 680,00	629 355,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	55 261,00	0,00	1 310,00	53 951,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 261,00	0,00	1 310,00	53 951,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 215 853,00	0,00	18 060,00	1 197 793,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 137 283,00	0,00	18 060,00	1 119 223,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	27 970,00	0,00	450,00	27 520,00
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 470,00	0,00	450,00	27 020,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 066 399,00	0,00	32 013,00	3 034 386,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 066 399,00	0,00	32 013,00	3 034 386,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	30 123,00	0,00	5 410,00	24 713,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 123,00	0,00	5 410,00	24 713,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 415 081,00	0,00	105 010,00	11 310 071,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 672 481,00	0,00	70 889,00	7 601 592,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 672 481,00	0,00	70 889,00	7 601 592,00
Paragraf	801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 235 272,00	0,00	12 377,00	1 222 895,00
Sp.Fin.	801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 233 107,00	0,00	12 377,00	1 220 730,00
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	194 598,00	0,00	16 700,00	177 898,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 296,00	0,00	16 700,00	177 596,00
Paragraf	801	80102	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 849,00	0,00	2 700,00	9 149,00
Sp.Fin.	801	80102	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	2 700,00	1 300,00
Paragraf	801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 706,00	0,00	500,00	66 206,00
Sp.Fin.	801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 698,00	0,00	500,00	48 198,00
Paragraf	801	80102	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	319 212,00	0,00	1 844,00	317 368,00
Sp.Fin.	801	80102	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319 212,00	0,00	1 844,00	317 368,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	39 018 143,00	0,00	986 844,00	38 031 299,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	64 324,00	0,00	100,00	64 224,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 324,00	0,00	100,00	64 224,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 696 365,00	0,00	760 801,00	19 935 564,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 696 365,00	0,00	760 801,00	19 935 564,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 438 678,00	0,00	123 734,00	3 314 944,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 438 678,00	0,00	123 734,00	3 314 944,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	526 869,00	0,00	15 209,00	511 660,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	526 869,00	0,00	15 209,00	511 660,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	81 200,00	0,00	54 000,00	27 200,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 200,00	0,00	54 000,00	27 200,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	376 869,00	0,00	7 280,00	369 589,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	376 869,00	0,00	7 280,00	369 589,00
Paragraf	801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 900,00	0,00	680,00	28 220,00
Sp.Fin.	801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 900,00	0,00	680,00	28 220,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	347 626,00	0,00	4 700,00	342 926,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	347 626,00	0,00	4 700,00	342 926,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 668,00	0,00	150,00	9 518,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 668,00	0,00	150,00	9 518,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 134 600,00	0,00	18 440,00	1 116 160,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 134 600,00	0,00	18 440,00	1 116 160,00
Paragraf	801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 211,00	0,00	1 750,00	12 461,00
Sp.Fin.	801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 211,00	0,00	1 750,00	12 461,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	29 208 362,00	0,00	441 714,00	28 766 648,00
Paragraf	801	80115	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	76 774,00	0,00	300,00	76 474,00
Sp.Fin.	801	80115	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 774,00	0,00	300,00	76 474,00
Paragraf	801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 509 045,00	0,00	350 258,00	20 158 787,00
Sp.Fin.	801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 509 045,00	0,00	350 258,00	20 158 787,00
Paragraf	801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 440 035,00	0,00	53 654,00	3 386 381,00
Sp.Fin.	801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 434 226,00	0,00	53 654,00	3 380 572,00
Paragraf	801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	501 516,00	0,00	6 439,00	495 077,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 687,00	0,00	6 439,00	494 248,00
Paragraf	801	80115	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54 589,00	0,00	10 800,00	43 789,00
Sp.Fin.	801	80115	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 800,00	0,00	10 800,00	10 000,00
Paragraf	801	80115	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	226 963,00	0,00	5 118,00	221 845,00
Sp.Fin.	801	80115	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 830,00	0,00	5 118,00	183 712,00
Paragraf	801	80115	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	18 524,00	0,00	155,00	18 369,00
Sp.Fin.	801	80115	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 524,00	0,00	155,00	18 369,00
Paragraf	801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	496 301,00	0,00	3 000,00	493 301,00
Sp.Fin.	801	80115	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 216,00	0,00	3 000,00	185 216,00
Paragraf	801	80115	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 344,00	0,00	500,00	9 844,00
Sp.Fin.	801	80115	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 344,00	0,00	500,00	9 844,00
Paragraf	801	80115	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	941 639,00	0,00	8 990,00	932 649,00
Sp.Fin.	801	80115	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	941 639,00	0,00	8 990,00	932 649,00
Paragraf	801	80115	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 533,00	0,00	2 500,00	12 033,00
Sp.Fin.	801	80115	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 533,00	0,00	2 500,00	12 033,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 846 349,00	0,00	161 701,00	7 684 648,00
Paragraf	801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 455 522,00	0,00	125 995,00	5 329 527,00
Sp.Fin.	801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 455 522,00	0,00	125 995,00	5 329 527,00
Paragraf	801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	916 255,00	0,00	21 035,00	895 220,00
Sp.Fin.	801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	916 255,00	0,00	21 035,00	895 220,00
Paragraf	801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	138 832,00	0,00	2 998,00	135 834,00
Sp.Fin.	801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 832,00	0,00	2 998,00	135 834,00
Paragraf	801	80117	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 100,00	0,00	5 400,00	5 700,00
Sp.Fin.	801	80117	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 100,00	0,00	5 400,00	5 700,00
Paragraf	801	80117	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74 970,00	0,00	1 300,00	73 670,00
Sp.Fin.	801	80117	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 970,00	0,00	1 300,00	73 670,00
Paragraf	801	80117	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 236,00	0,00	85,00	3 151,00
Sp.Fin.	801	80117	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 236,00	0,00	85,00	3 151,00
Paragraf	801	80117	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 656,00	0,00	200,00	2 456,00
Sp.Fin.	801	80117	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 656,00	0,00	200,00	2 456,00
Paragraf	801	80117	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	215 190,00	0,00	3 688,00	211 502,00
Sp.Fin.	801	80117	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 190,00	0,00	3 688,00	211 502,00
Paragraf	801	80117	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 267,00	0,00	1 000,00	2 267,00
Sp.Fin.	801	80117	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 267,00	0,00	1 000,00	2 267,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	22 601 422,00	0,00	347 046,00	22 254 376,00
Paragraf	801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	50 010,00	0,00	950,00	49 060,00
Sp.Fin.	801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 010,00	0,00	950,00	49 060,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 775 780,00	0,00	270 689,00	14 505 091,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 773 580,00	0,00	270 689,00	14 502 891,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 343 840,00	0,00	44 775,00	2 299 065,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 342 478,00	0,00	44 775,00	2 297 703,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	351 678,00	0,00	4 543,00	347 135,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 539,00	0,00	4 543,00	346 996,00
Paragraf	801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 460,00	0,00	10 800,00	14 660,00
Sp.Fin.	801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00	0,00	10 800,00	9 000,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	183 500,00	0,00	4 340,00	179 160,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 900,00	0,00	4 340,00	173 560,00
Paragraf	801	80120	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 500,00	0,00	150,00	11 350,00
Sp.Fin.	801	80120	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 500,00	0,00	150,00	11 350,00
Paragraf	801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 300,00	0,00	700,00	6 600,00
Sp.Fin.	801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 300,00	0,00	700,00	6 600,00
Paragraf	801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	587 317,00	0,00	7 299,00	580 018,00
Sp.Fin.	801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	587 317,00	0,00	7 299,00	580 018,00
Paragraf	801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	0,00	2 800,00	5 200,00
Sp.Fin.	801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	2 800,00	5 200,00
Rozdział	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	8 351 638,00	0,00	208 034,00	8 143 604,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 782 361,00	0,00	169 626,00	3 612 735,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 782 361,00	0,00	169 626,00	3 612 735,00
Paragraf	801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	643 683,00	0,00	27 087,00	616 596,00
Sp.Fin.	801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	643 683,00	0,00	27 087,00	616 596,00
Paragraf	801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	99 328,00	0,00	3 861,00	95 467,00
Sp.Fin.	801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 328,00	0,00	3 861,00	95 467,00
Paragraf	801	80140	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	69 500,00	0,00	2 700,00	66 800,00
Sp.Fin.	801	80140	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 500,00	0,00	2 700,00	66 800,00
Paragraf	801	80140	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 725,00	0,00	150,00	4 575,00
Sp.Fin.	801	80140	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 725,00	0,00	150,00	4 575,00
Paragraf	801	80140	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	169 824,00	0,00	4 610,00	165 214,00
Sp.Fin.	801	80140	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 824,00	0,00	4 610,00	165 214,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	104 724,00	0,00	72 424,00	32 300,00
Paragraf	801	80143	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 314,00	0,00	56 486,00	18 828,00
Sp.Fin.	801	80143	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 314,00	0,00	56 486,00	18 828,00
Paragraf	801	80143	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 904,00	0,00	9 710,00	4 194,00
Sp.Fin.	801	80143	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 904,00	0,00	9 710,00	4 194,00
Paragraf	801	80143	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 982,00	0,00	1 384,00	598,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80143	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 982,00	0,00	1 384,00	598,00
Paragraf	801	80143	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	801	80143	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
Paragraf	801	80143	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	801	80143	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Paragraf	801	80143	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 459,00	0,00	1 844,00	615,00
Sp.Fin.	801	80143	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 459,00	0,00	1 844,00	615,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 498 866,00	76 000,00	0,00	10 574 866,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	818 400,00	76 000,00	0,00	894 400,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 400,00	76 000,00	0,00	234 400,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 295 376,00	0,00	457 588,00	26 837 788,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 508 988,00	0,00	92 581,00	3 416 407,00
Paragraf	854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 323 521,00	0,00	73 551,00	2 249 970,00
Sp.Fin.	854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 323 521,00	0,00	73 551,00	2 249 970,00
Paragraf	854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	421 064,00	0,00	12 241,00	408 823,00
Sp.Fin.	854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	421 064,00	0,00	12 241,00	408 823,00
Paragraf	854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	59 619,00	0,00	1 745,00	57 874,00
Sp.Fin.	854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 619,00	0,00	1 745,00	57 874,00
Paragraf	854	85403	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 600,00	0,00	2 700,00	900,00
Sp.Fin.	854	85403	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00	0,00	2 700,00	900,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 100,00	0,00	500,00	40 600,00
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 100,00	0,00	500,00	40 600,00
Paragraf	854	85403	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	98 304,00	0,00	1 844,00	96 460,00
Sp.Fin.	854	85403	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 304,00	0,00	1 844,00	96 460,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 216 121,00	0,00	53 222,00	4 162 899,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 148 355,00	0,00	38 787,00	3 109 568,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 148 355,00	0,00	38 787,00	3 109 568,00
Paragraf	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	511 365,00	0,00	6 667,00	504 698,00
Sp.Fin.	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	511 365,00	0,00	6 667,00	504 698,00
Paragraf	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	65 273,00	0,00	447,00	64 826,00
Sp.Fin.	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 273,00	0,00	447,00	64 826,00
Paragraf	854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 900,00	0,00	500,00	20 400,00
Sp.Fin.	854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 900,00	0,00	500,00	20 400,00
Paragraf	854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 406,00	0,00	5 400,00	22 006,00
Sp.Fin.	854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 406,00	0,00	5 400,00	22 006,00
Paragraf	854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	158 123,00	0,00	921,00	157 202,00
Sp.Fin.	854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 123,00	0,00	921,00	157 202,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	854	85406	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
Sp.Fin.	854	85406	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 550 507,00	0,00	129 612,00	4 420 895,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 877 175,00	0,00	99 666,00	2 777 509,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 877 175,00	0,00	99 666,00	2 777 509,00
Paragraf	854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	488 470,00	0,00	17 133,00	471 337,00
Sp.Fin.	854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	488 470,00	0,00	17 133,00	471 337,00
Paragraf	854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	75 218,00	0,00	2 443,00	72 775,00
Sp.Fin.	854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 218,00	0,00	2 443,00	72 775,00
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 000,00	0,00	500,00	71 500,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 000,00	0,00	500,00	71 500,00
Paragraf	854	85407	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 700,00	0,00	350,00	3 350,00
Sp.Fin.	854	85407	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00	0,00	350,00	3 350,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	201 450,00	0,00	5 400,00	196 050,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 450,00	0,00	5 400,00	196 050,00
Paragraf	854	85407	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	200,00	3 800,00
Sp.Fin.	854	85407	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	200,00	3 800,00
Paragraf	854	85407	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	142 557,00	0,00	2 920,00	139 637,00
Sp.Fin.	854	85407	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 557,00	0,00	2 920,00	139 637,00
Paragraf	854	85407	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 800,00	0,00	1 000,00	2 800,00
Sp.Fin.	854	85407	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00	0,00	1 000,00	2 800,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	6 199 937,00	0,00	182 173,00	6 017 764,00
Paragraf	854	85410	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 310,00	0,00	73,00	13 237,00
Sp.Fin.	854	85410	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 310,00	0,00	73,00	13 237,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 445 240,00	0,00	146 016,00	3 299 224,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 445 240,00	0,00	146 016,00	3 299 224,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	578 791,00	0,00	19 970,00	558 821,00
Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	578 791,00	0,00	19 970,00	558 821,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	86 983,00	0,00	2 042,00	84 941,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 983,00	0,00	2 042,00	84 941,00
Paragraf	854	85410	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	0,00	2 700,00	4 300,00
Sp.Fin.	854	85410	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	2 700,00	4 300,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	112 800,00	0,00	2 225,00	110 575,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 800,00	0,00	2 225,00	110 575,00
Paragraf	854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 900,00	0,00	50,00	3 850,00
Sp.Fin.	854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 900,00	0,00	50,00	3 850,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	106 264,00	0,00	5 400,00	100 864,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 264,00	0,00	5 400,00	100 864,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	123 621,00	0,00	2 997,00	120 624,00
Sp.Fin.	854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 621,00	0,00	2 997,00	120 624,00
Paragraf	854	85410	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 300,00	0,00	700,00	3 600,00
Sp.Fin.	854	85410	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 300,00	0,00	700,00	3 600,00
Dział	855				RODZINA	163 625 744,00	0,00	172 446,00	163 453 298,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	6 045 702,00	0,00	172 446,00	5 873 256,00
Paragraf	855	85505	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 667,00	0,00	330,00	16 337,00
Sp.Fin.	855	85505	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 667,00	0,00	330,00	16 337,00
Paragraf	855	85505	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 943 327,00	0,00	118 204,00	3 825 123,00
Sp.Fin.	855	85505	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 943 327,00	0,00	118 204,00	3 825 123,00
Paragraf	855	85505	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	702 727,00	0,00	18 669,00	684 058,00
Sp.Fin.	855	85505	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	702 727,00	0,00	18 669,00	684 058,00
Paragraf	855	85505	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	99 694,00	0,00	2 649,00	97 045,00
Sp.Fin.	855	85505	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 694,00	0,00	2 649,00	97 045,00
Paragraf	855	85505	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	96 873,00	0,00	300,00	96 573,00
Sp.Fin.	855	85505	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 873,00	0,00	300,00	96 573,00
Paragraf	855	85505	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 910,00	0,00	100,00	12 810,00
Sp.Fin.	855	85505	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 910,00	0,00	100,00	12 810,00
Paragraf	855	85505	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	109 136,00	0,00	29 889,00	79 247,00
Sp.Fin.	855	85505	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 136,00	0,00	29 889,00	79 247,00
Paragraf	855	85505	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	146 428,00	0,00	2 305,00	144 123,00
Sp.Fin.	855	85505	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 428,00	0,00	2 305,00	144 123,00
Razem					Razem plan	700 825 889,00	5 315 423,00	5 315 423,00	700 825 889,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr IXA/296/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 lutego 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2020 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	20 266 500	6 158 489	2 339 072	0	0	3 819 417	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018	2021	3 008 421	899 001	274 635	0	0	624 366	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	2019	2021	3 804 873	461 021	131 752	0	0	329 269	0	0	0	0	0
		razem			27 079 794	7 518 511	2 745 459	0	0	4 773 052	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu	2014	2023	7 101 732	1 244 167	550 000	0	0	694 167	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2020	33 733 557	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2023	6 428 747	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką	2019	2021	1 627 500	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
600	60015	Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Kochanowskiego, odcinek od ul. Sadowej do ul. Komeńskiego	2020		230 000	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0	0
		razem			49 121 536	1 414 167	720 000	0	0	694 167	230 000	230 000	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu	2019	2020	973 387	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2021	1 100 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Parking wzdłuż ul. Sochaczewskiej	2020		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
600	60016	Rewitalizacja ulicy Skłodowskiej	2020		450 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0
		razem			2 623 387	280 000	280 000	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0
754	75495	Aktywne przejście dla pieszych, Elbląg ul. Mickiewicza - róg Sochaczewskiej, ul. Mickiewicza - róg ul. Wojska Polskiego	2020		160 000	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
		razem			160 000	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
		Razem			78 984 717	9 212 678	3 745 459	0	0	5 467 219	940 000	940 000	0	0	0
Departament Inwestycji															
852	85295	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby Strefy Seniora	2020	2023	11 000 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			11 000 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	9 006 226	1 792 372	262 084	0	0	1 530 288	0	0	0	0	0
921	92116	Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1	2020		450 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0
		razem			9 456 226	1 792 372	262 084	0	0	1 530 288	450 000	450 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
921	92195	Odnowienie Muszli Koncertowej w Bażantarni	2020		600 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2021	10 613 346	5 250 000	787 500	0	0	4 462 500	0	0	0	0	0
		razem			11 213 346	5 250 000	787 500	0	0	4 462 500	600 000	600 000	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	2016	2024	50 052 487	966 361	298 551	0	0	667 810	0	0	0	0	0
		razem			50 052 487	966 361	298 551	0	0	667 810	0	0	0	0	0
926	92695	"Siłownia pod chmurką" Rubno ul. Słonecznikowa 3-5	2020		70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		razem			70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		Razem			81 792 059	8 208 733	1 548 135	0	0	6 660 598	1 120 000	1 120 000	0	0	0
Departament Promocji, Kultury i Turystyki															
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2017	2020	609 259	93 827	67 995	0	0	25 832	0	0	0	0	0
		Razem			609 259	93 827	67 995	0	0	25 832	0	0	0	0	0
Departament Edukacji															
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2020		25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	2 570	0	22 430
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2020		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 142	0	44 858
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2020		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 142	0	44 858
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	2020		32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	3 291	0	28 709
801	80195	Zakup 8 szt. komputerów	2020		111 307	0	0	0	0	0	111 307	0	5 789	0	105 518
801	80195	Zakup 33 szt. komputerów	2020		100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	10 280	0	89 720
801	80195	Zakup 34 szt. komputerów	2020		102 002	0	0	0	0	0	102 002	0	10 351	0	91 651

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
		Razem			470 309	0	0	0	0	0	470 309	0	42 565	0	427 744
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
750	75085	ECUW - zakup serwera	2020		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2018	2020	13 349 742	2 129 000	0	2 129 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			13 349 742	2 129 000	0	2 129 000	0	0	0	0	0	0	0
754	75416	SM - zakup programu Vizan Patrol - system koordynacji służb miejskich	2020		19 000	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0
		razem			19 000	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0
852	85219	MOPS - Przebudowa fragmentu budynku przy ul. Winnej 9 w Elblągu - utworzenie Punktu Przyjęć Klienta i przeniesienie punktu kasowego	2019	2020	275 551	94 401	60 000	5 408	0	28 993	0	0	0	0	0
		razem			275 551	94 401	60 000	5 408	0	28 993	0	0	0	0	0
900	90004	ZZM - Plac zabaw i siłownia w Parku Modrzewie	2020		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
		razem			200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
		Razem			13 894 293	2 223 401	60 000	2 134 408	0	28 993	269 000	269 000	0	0	0
OGÓŁEM					175 750 637	19 738 639	5 421 589	2 134 408	0	12 182 642	2 799 309	2 329 000	42 565	0	427 744

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2020 WYNOSZĄ: 22 537 948