

ZARZĄDZENIE NR 466/2020
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 1 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 „727.279.624 zł” zastępuje się kwotą „728.377.424 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „675.889.487 zł”, zastępuje się kwotą „675.946.887 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „51.390.137 zł”, zastępuje się kwotą „52.430.537 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „222.210.924 zł”, zastępuje się kwotą „223.308.724 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „745.655.613 zł”, zastępuje się kwotą „746.753.413 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „670.100.186 zł”, zastępuje się kwotą „670.157.586 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „53.390.410 zł”, zastępuje się kwotą „53.447.810 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „75.555.427 zł”, zastępuje się kwotą „76.595.827 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. W budżecie miasta Elbląg dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Decyzjami Nr FK 487/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. oraz Nr FK 487A/2020 z dnia 25 listopada Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85111 – Szpitale ogólne, 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. dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu:

Dochody zwiększenia:

- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 57.400zł,
- § 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 1.040.400zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 57.400zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
- § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 1.040.400zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Powyższe zmiany związane są z realizacją zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej "COVID-19".

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Fedkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 100/2020
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 1.12.2020r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku		Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851						7 959 561,00		1 097 800,00	9 057 361,00
851	85111					3 746 957,00		1 097 800,00	4 844 757,00
851	85111	211				586 733,00		57 400,00	644 133,00
851	85111	211	0			586 733,00		57 400,00	644 133,00
851	85111	641				2 961 667,00		1 040 400,00	4 002 067,00
851	85111	641	0			2 961 667,00		1 040 400,00	4 002 067,00
						Razem plan		1 097 800,00	728 377 424,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa *Malkowska*

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 66/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 1.12.2020r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				12 039 804,00		1 097 800,00	13 137 604,00
851	85111			4 292 955,00		1 097 800,00	5 390 755,00
851	85111	280		586 733,00		57 400,00	644 133,00
851	85111	280	0	586 733,00		57 400,00	644 133,00
851	85111	622		3 706 222,00		1 040 400,00	4 746 622,00
851	85111	622	0	2 961 667,00		1 040 400,00	4 002 067,00
				Razem plan		1 097 800,00	746 753 413,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława *Hukowska*

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 468/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 1.12.2020r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rodz.	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	211		124 225,00			124 225,00
700	70005	211	0	124 225,00			124 225,00
700	70005	641		2,00			2,00
700	70005	641	0	2,00			2,00
710				962 175,00			962 175,00
710	71012			351 230,00			351 230,00
710	71012	211		351 230,00			351 230,00
710	71012	211	0	351 230,00			351 230,00
710	71015			610 945,00			610 945,00
710	71015	211		610 945,00			610 945,00
710	71015	211	0	610 945,00			610 945,00
750				34 398,00			34 398,00
750	75045			34 398,00			34 398,00
750	75045	211		34 398,00			34 398,00
750	75045	211	0	34 398,00			34 398,00
752				109 000,00			109 000,00
752	75295			109 000,00			109 000,00
752	75295	211		109 000,00			109 000,00
752	75295	211	0	109 000,00			109 000,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbłkowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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				7 600 174,00		1 097 800,00	8 697 974,00
851	85111			3 548 400,00		1 097 800,00	4 646 200,00
851	85111	211		586 733,00		57 400,00	644 133,00
851	85111	211	0	586 733,00		57 400,00	644 133,00
851	85111	641		2 961 667,00		1 040 400,00	4 002 067,00
851	85111	641	0	2 961 667,00		1 040 400,00	4 002 067,00
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.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	211	0	505 118,00			505 118,00
				DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
852	85205	211	0	505 118,00			505 118,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
853				681 782,00			681 782,00
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
853	85321			634 879,00			634 879,00
				ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			
853	85321	211		634 879,00			634 879,00
				DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
853	85321	211	0	634 879,00			634 879,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
853	85395			46 913,00			46 913,00
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
853	85395	211		46 913,00			46 913,00
				DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
853	85395	211	0	46 913,00			46 913,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
855				80 290,00			80 290,00
				RODZINA			
855	85504			80 290,00			80 290,00
				WSPIERANIE RODZINY			
855	85504	211		80 290,00			80 290,00
				DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
855	85504	211	0	80 290,00			80 290,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
				37 623 763,00		1 097 800,00	38 721 563,00
				Razem plan			

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wójcicki

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań: PZD

Dziedz.	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005			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

Witold Wroblewski

Str 1 z 8

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	401	0	250 588,00			250 588,00
710	71012	404		16 869,00			16 869,00
710	71012	404	0	16 869,00			16 869,00
710	71012	411		46 067,00			46 067,00
710	71012	411	0	46 067,00			46 067,00
710	71012	412		6 406,00			6 406,00
710	71012	412	0	6 406,00			6 406,00
710	71012	430		26 000,00			26 000,00
710	71012	430	0	26 000,00			26 000,00
710	71012	444		5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	5 300,00			5 300,00
710	71015			610 945,00			610 945,00
710	71015	401		103 600,00			103 600,00
710	71015	401	0	103 600,00			103 600,00
710	71015	402		351 842,00			351 842,00
710	71015	402	0	351 842,00			351 842,00
710	71015	404		28 535,00			28 535,00
710	71015	404	0	28 535,00			28 535,00
710	71015	411		77 616,00			77 616,00
710	71015	411	0	77 616,00			77 616,00
710	71015	412		7 878,00			7 878,00
710	71015	412	0	7 878,00			7 878,00
710	71015	421		6 157,00			6 157,00
710	71015	421	0	6 157,00			6 157,00
710	71015	426		6 000,00			6 000,00
710	71015	426	0	6 000,00			6 000,00
710	71015	428		50,00			50,00
710	71015	428	0	50,00			50,00
710	71015	430		14 061,00			14 061,00
710	71015	430	0	14 061,00			14 061,00
710	71015	436		2 900,00			2 900,00
710	71015	436	0	2 900,00			2 900,00
710	71015	440		1 668,00			1 668,00
710	71015	440	0	1 668,00			1 668,00
710	71015	443		1 020,00			1 020,00
710	71015	443	0	1 020,00			1 020,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski
 Str. 2 z 8

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	443	0	1 020,00			1 020,00
710	71015	444		8 526,00			8 526,00
710	71015	444	0	8 526,00			8 526,00
710	71015	448		942,00			942,00
710	71015	448	0	942,00			942,00
710	71015	452		150,00			150,00
710	71015	452	0	150,00			150,00
750				34 398,00			34 398,00
750	75045			34 398,00			34 398,00
750	75045	411		2 303,00			2 303,00
750	75045	411	0	2 303,00			2 303,00
750	75045	412		82,00			82,00
750	75045	412	0	82,00			82,00
750	75045	417		16 750,00			16 750,00
750	75045	417	0	16 750,00			16 750,00
750	75045	421		348,00			348,00
750	75045	421	0	348,00			348,00
750	75045	430		14 915,00			14 915,00
750	75045	430	0	14 915,00			14 915,00
752				109 000,00			109 000,00
752	75295			109 000,00			109 000,00
752	75295	421		109 000,00			109 000,00
752	75295	421	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	302		2 000,00			2 000,00
754	75411	302	0	2 000,00			2 000,00
754	75411	307		440 000,00			440 000,00
754	75411	307	0	440 000,00			440 000,00
754	75411	402		148 326,00			148 326,00
754	75411	402	0	148 326,00			148 326,00
754	75411	404		10 744,00			10 744,00
754	75411	404	0	10 744,00			10 744,00
754	75411	405		10 311 719,00			10 311 719,00
754	75411	405	0	10 311 719,00			10 311 719,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	406		327 975,00			327 975,00
754	75411	406	0	327 975,00			327 975,00
754	75411	407		795 107,00			795 107,00
754	75411	407	0	795 107,00			795 107,00
754	75411	408		58 000,00			58 000,00
754	75411	408	0	58 000,00			58 000,00
754	75411	411		31 858,00			31 858,00
754	75411	411	0	31 858,00			31 858,00
754	75411	412		3 083,00			3 083,00
754	75411	412	0	3 083,00			3 083,00
754	75411	417		19 000,00			19 000,00
754	75411	417	0	19 000,00			19 000,00
754	75411	418		2 665 107,00			2 665 107,00
754	75411	418	0	2 665 107,00			2 665 107,00
754	75411	421		655 452,00			655 452,00
754	75411	421	0	655 452,00			655 452,00
754	75411	422		1 000,00			1 000,00
754	75411	422	0	1 000,00			1 000,00
754	75411	423		20 000,00			20 000,00
754	75411	423	0	20 000,00			20 000,00
754	75411	426		323 000,00			323 000,00
754	75411	426	0	323 000,00			323 000,00
754	75411	427		287 000,00			287 000,00
754	75411	427	0	287 000,00			287 000,00
754	75411	428		40 000,00			40 000,00
754	75411	428	0	40 000,00			40 000,00
754	75411	430		196 000,00			196 000,00
754	75411	430	0	196 000,00			196 000,00
754	75411	436		30 000,00			30 000,00
754	75411	436	0	30 000,00			30 000,00
754	75411	441		4 000,00			4 000,00
754	75411	441	0	4 000,00			4 000,00
754	75411	443		60 000,00			60 000,00
754	75411	443	0	60 000,00			60 000,00

PREZYDENT MIASTA

Str 4 z 8

Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	444	0	5 000,00			5 000,00
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH							
754	75411	444	0	5 000,00			5 000,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
754	75411	448	0	60 665,00			60 665,00
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI							
754	75411	448	0	60 665,00			60 665,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
754	75411	451	0	1 000,00			1 000,00
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA							
754	75411	451	0	1 000,00			1 000,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
754	75411	452	0	14 211,00			14 211,00
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
754	75411	452	0	14 211,00			14 211,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
754	75411	605	0	10 629 000,00			10 629 000,00
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH							
754	75411	605	0	10 629 000,00			10 629 000,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
755				330 000,00			330 000,00
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI							
755	75515			330 000,00			330 000,00
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA							
755	75515	236		190 080,00			190 080,00
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
755	75515	236	0	190 080,00			190 080,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
755	75515	421		15 550,00			15 550,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA							
755	75515	421	0	15 550,00			15 550,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
755	75515	430		124 370,00			124 370,00
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH							
755	75515	430	0	124 370,00			124 370,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
801				57 342,00			57 342,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE							
801	80153			57 342,00			57 342,00
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH							
801	80153	421		567,00			567,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA							
801	80153	421	0	567,00			567,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
801	80153	424		56 775,00			56 775,00
ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK							
801	80153	424	0	56 775,00			56 775,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
851				7 600 174,00		1 097 800,00	8 697 974,00
OCHRONA ZDROWIA							
851	85111			3 548 400,00		1 097 800,00	4 646 200,00
SZPITALNE OGÓLNE							
851	85111	280		586 733,00		57 400,00	644 133,00
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
851	85111	280	0	586 733,00		57 400,00	644 133,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
851	85111	622		2 961 667,00		1 040 400,00	4 002 067,00
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
851	85111	622	0	2 961 667,00		1 040 400,00	4 002 067,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
851	85156			4 051 774,00			4 051 774,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO							

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	236	0	12 835,00			12 835,00
851	85156	236	0	12 835,00			12 835,00
851	85156	413	0	4 038 939,00			4 038 939,00
851	85156	413	0	4 038 939,00			4 038 939,00
852				505 118,00			505 118,00
852	85205			505 118,00			505 118,00
852	85205	401	0	285 755,00			285 755,00
852	85205	401	0	285 755,00			285 755,00
852	85205	404	0	19 802,00			19 802,00
852	85205	404	0	19 802,00			19 802,00
852	85205	411	0	53 132,00			53 132,00
852	85205	411	0	53 132,00			53 132,00
852	85205	412	0	7 467,00			7 467,00
852	85205	412	0	7 467,00			7 467,00
852	85205	417	0	390,00			390,00
852	85205	417	0	390,00			390,00
852	85205	421	0	20 201,00			20 201,00
852	85205	421	0	20 201,00			20 201,00
852	85205	422	0	8 584,00			8 584,00
852	85205	422	0	8 584,00			8 584,00
852	85205	426	0	16 085,00			16 085,00
852	85205	426	0	16 085,00			16 085,00
852	85205	427	0	5 120,00			5 120,00
852	85205	427	0	5 120,00			5 120,00
852	85205	428	0	140,00			140,00
852	85205	428	0	140,00			140,00
852	85205	430	0	60 636,00			60 636,00
852	85205	430	0	60 636,00			60 636,00
852	85205	436	0	1 067,00			1 067,00
852	85205	436	0	1 067,00			1 067,00
852	85205	440	0	8 862,00			8 862,00
852	85205	440	0	8 862,00			8 862,00
852	85205	441	0	0,00			0,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	441	0	0,00			0,00
852	85205	444		9 301,00			9 301,00
852	85205	444	0	9 301,00			9 301,00
852	85205	448		3 881,00			3 881,00
852	85205	448	0	3 881,00			3 881,00
852	85205	452		1 695,00			1 695,00
852	85205	452	0	1 695,00			1 695,00
852	85205	470		3 000,00			3 000,00
852	85205	470	0	3 000,00			3 000,00
853				681 792,00			681 792,00
853	85321			634 879,00			634 879,00
853	85321	302		23 940,00			23 940,00
853	85321	302	0	23 940,00			23 940,00
853	85321	401		236 903,00			236 903,00
853	85321	401	0	236 903,00			236 903,00
853	85321	404		16 851,00			16 851,00
853	85321	404	0	16 851,00			16 851,00
853	85321	411		50 227,00			50 227,00
853	85321	411	0	50 227,00			50 227,00
853	85321	412		5 130,00			5 130,00
853	85321	412	0	5 130,00			5 130,00
853	85321	417		78 965,00			78 965,00
853	85321	417	0	78 965,00			78 965,00
853	85321	421		51 975,00			51 975,00
853	85321	421	0	51 975,00			51 975,00
853	85321	426		21 400,00			21 400,00
853	85321	426	0	21 400,00			21 400,00
853	85321	427		6 500,00			6 500,00
853	85321	427	0	6 500,00			6 500,00
853	85321	430		133 156,00			133 156,00
853	85321	430	0	133 156,00			133 156,00
853	85321	436		500,00			500,00
853	85321	436	0	500,00			500,00
853	85321	441		100,00			100,00
853	85321	441	0	100,00			100,00
853	85321	444		8 526,00			8 526,00
853	85321	444	0	8 526,00			8 526,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Dział	Rodz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	444	0	8 526,00			8 526,00
853	85321	452		706,00			706,00
853	85321	452	0	706,00			706,00
853	85395			46 913,00			46 913,00
853	85395	311		46 913,00			46 913,00
853	85395	311	0	46 913,00			46 913,00
855				80 290,00			80 290,00
855	85504			80 290,00			80 290,00
855	85504	311		77 700,00			77 700,00
855	85504	311	0	77 700,00			77 700,00
855	85504	401		1 729,00			1 729,00
855	85504	401	0	1 729,00			1 729,00
855	85504	411		302,00			302,00
855	85504	411	0	302,00			302,00
855	85504	412		41,00			41,00
855	85504	412	0	41,00			41,00
855	85504	421		518,00			518,00
855	85504	421	0	518,00			518,00
				37 623 763,00		1 097 800,00	38 721 563,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 466/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 1.12.2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 921 219	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - organizacja koncertu w ramach projektu pn. "Orkiestra dla niepełnosprawnych"			15 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria EI		1 036 627	
			2800	Centrum Sztuki Galeria EI - Elbląskie Święto Muzyki 2020 Obręb Starego Miasta w Elblągu			12 911
			2800	Centrum Sztuki Galeria EI - cykl wystaw			15 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EI - Elbląskie Święto Muzyki 2020 - kameralny koncert kulminacyjny			1 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 704 717	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Biblioteczny odśrodek - organizacja spotkań tematycznych w Bibliotece Elbląskiej filia nr 3 Al. Piłsudskiego			25 000

PREZYDENT MIASTA

Witold W. Jablewski

			Fundusz Wsparcia Policji - kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w ruchu drogowym wśród seniorów			5 000
			Fundusz Wsparcia Policji - podnoszenie świadomości seniorów na temat zagrożeń i sposobów i unikania			5 200
10.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - wyposażenie sali edukacyjnej "Ognik"		5 000
				Razem	1 500 000	9 572 707
						913 044

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 006 450
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 298 325
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 200 763
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 362 962
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		975 951
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 123 814
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarzyk"		779 055
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 325 490
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		705 886
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		372 886

Wojciech W. Olewski

372 886 DENT MIASTA

11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		534 593	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		266 083	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		871 092	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 178 851	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		417 213	
16.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		953 231	
17.	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		8 607	
18.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		342 133	
19.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		221 095	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		251 279	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		167 080	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		339 823	
23.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		425 395	
24.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		156 914	
25.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy		744 957	
26.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		59 300	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

27.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"	50 431	
28.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"	409 473	
29.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne - Językowe "Mały Europejczyk"	27 232	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej	57 780	
31.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"	24 271	
32.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczne Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	201 574	
33.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"	285 032	
34.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjny - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu	921 022	
35.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	242 346	
36.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu	1 791 669	
37.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori	129 617	
38.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu	1 182 388	
39.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi	799 073	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wryblewski

40.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		55 185	
41.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		340 286	
42.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		765 022	
43.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		356 552	
44.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		79 441	
45.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		1 143 926	
46.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		141 763	
47.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		201 685	
48.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		135 120	
49.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		3 406	
50.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdu i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 000

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Województwo Pomorskie
Miasto Elbląg

61.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
62.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
63.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			200 000
64.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym			75 000
65.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
66.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			210 000
67.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			65 000
68.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			40 000
69.	851	85154	2360	Dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			18 600
70.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000
71.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			20 000

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąpblewski

72.	851	85154	2360	Dofinansowanie wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe w formie działań sportowo-rekreacyjnych i profilaktycznych			70 000
73.	851	85154	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			9 500
74.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			12 835
75.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 276 081
76.	852	85202	2367	Wsparcie domów pomocy społecznej w ramach realizacji projektu "Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19"			165 415
			2369				19 461
77.	852	85203	2360	Doposażenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży w ramach działań określonych w Programie Kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem			40 000
78.	852	85203	2367	Wsparcie Ośrodka Wsparcia w ramach realizacji projektu "Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19"			62 988
			2369				7 411
79.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 614 024
80.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			4 630 259

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

81.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 041 000
82.	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga			130 000
83.	852	85295	2360	Przeciwdziałanie zjawiskom ubóstwa i wykluczenia społecznego w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2			33 529
84.	852	85295	2360	Realizacja programu "Wspieraj Seniora"			40 000
85.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			900 000
86.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			17 000
87.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 185 000
88.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			670 000
89.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
90.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			20 500
91.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
				Razem		0	26 433 822
				Ogółem		1 500 000	36 006 529
							15 283 512
							16 196 556

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "53.447.810 zł" nie uwzględnia kwoty 255.275zł, wykazanej w pozycji 76 i 78 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz.852 rozdz. 85202 § 2367, 2369 oraz rozdz. 85203 § 2367, 2369) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydutki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA.

Miroslawa Kujowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski