

ZARZĄDZENIE NR 480/2024
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 26.12.2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429, z 2024 r. poz. 1089), w związku z § 14 ust. 4 i 5 uchwały Nr XXXV/965/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2024 zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2024 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/965/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2024 r. kwotę 965.684.206,08zł zastępuje się kwotą 968.122.932,09zł,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 884.217.201,54zł zastępuje się kwotą 886.655.927,55zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą 81.467.004,54zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę 525.319.961,73zł zastępuje się kwotą 526.466.577,73zł,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 126.551.441,35zł zastępuje się kwotą 127.843.551,36zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. kwotę 1.009.568.275,99zł zastępuje się kwotą 1.012.007.002,00zł,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 886.794.108,62zł zastępuje się kwotą 889.232.834,63zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 462.417.069,35zł, zastępuje się kwotą 463.977.303,22zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 238.248.069,57zł zastępuje się kwotą 238.534.445,58zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę 86.254.126,98zł zastępuje się kwotą 86.404.119,11zł,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 74.949.316,72 zastępuje się kwotą 75.391.440,72zł,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą 122.774.167,37zł.

3. w § 13a.

- 1) w ust. 1 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024, poz. 167 z późn. zm.) kwotę 4.218.687,47zł zastępuje się kwotą 5.365.303,47zł.
- 2) w ust. 2 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024, poz. 167 z późn. zm.) kwotę 4.218.687,47zł zastępuje się kwotą 5.365.303,47zł – jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2024 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2024 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. 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 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - jak w załączniku nr 5 i 5a do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Michał Missan

UZASADNIENIE

I. ZWIĘKSZONO DOCHODY I WYDATKI:

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji:

1. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 261/2024 z dnia 2 września 2024 r. na udzielanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – **kwota 62.312zł** (rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących (rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym):

- Departament Edukacji w kwocie 4.250zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 3.560zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w kwocie 4.450zł,
 - III Liceum ogólnokształcące w kwocie 5.340zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w kwocie 7.565zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w kwocie 3.560zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych w kwocie 2.560zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych w kwocie 2.225zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w kwocie 1.335zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w kwocie 6.120zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w kwocie 3.285zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w kwocie 2.730zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w kwocie 15.332zł.
2. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 271/2024 z dnia 05 września 2024 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023 r. poz. 2424) – **kwota 928zł** (rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

- Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 928zł (rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny).
3. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 277/2024 z dnia 11 września 2024 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 – **kwota 692.897zł**:
 - rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – kwota 57.557zł,

- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – kwota 43.168zł,
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 592.172zł.

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

- Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 100.725zł (rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – kwota 57.557zł, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – kwota 43.168zł),
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w kwocie 50.560zł (rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych),
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 w kwocie 50.560zł (rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych),
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 w kwocie 57.783zł (rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych),
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 w kwocie 342.984zł (rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych),
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 w kwocie 61.393zł (rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych),
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 6 w kwocie 28.892zł (rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych).
4. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 287/2024 z dnia 16 września 2024 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień – grudzień 2024 r., zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – **kwota 384.000zł** (rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Departament Edukacji w kwocie 384.000zł (rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym).

5. Umowa zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Warmińsko – Mazurskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, a Gminą Miasto Elbląg w sprawie przekazania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu nr WF.341.8.1.2024 z dnia 15 lipca 2024 r., z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków, tj. obuwia specjalnego – **kwota 2.000zł** (rozdział 75495 – Pozostała działalność).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 2.000zł (rozdział 75495 – Pozostała działalność).

6. Umowy zawarte pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Finansów, a Gminą Miasto Elbląg w sprawie udzielenia dotacji celowej w łącznej kwocie 174.340zł (rozdział 80195- Pozostała działalność) z Funduszu Edukacji Finansowej na realizację działań z zakresu edukacji finansowej pn. „Lekcje o finansach” – edycja 2024, na podstawie umów nr:

- FEF/125/348/24/Lof/1172 z dnia 10.09.2024 r. kwota dotacji celowej 7.200zł,
- FEF/47/348/24/Lof/1644 z dnia 10.09.2024 r. kwota dotacji celowej 20.000zł,
- FEF/49/348/24/Lof/1650 z dnia 10.09.2024 r. kwota dotacji celowej 20.000zł,
- FEF/50/348/24/Lof/1669 z dnia 10.09.2024 r. kwota dotacji celowej 20.000zł,
- FEF/124/348/24/Lof/2028 z dnia 10.09.2024 r. kwota dotacji celowej 20.000zł,
- FEF/129/348/24/Lof/2046 z dnia 10.09.2024 r. kwota dotacji celowej 20.000zł,
- FEF/141/348/24/Lof/2061 z dnia 10.09.2024 r. kwota dotacji celowej 20.000zł,
- FEF/168/348/24/Lof/2220 z dnia 10.09.2024 r. kwota dotacji celowej 20.000zł,
- FEF/218/348/24/Lof/2350 z dnia 10.09.2024 r. kwota dotacji celowej 7.140zł,
- FEF/209/348/24/Lof/2344 z dnia 10.09.2024 r. kwota dotacji celowej 20.000zł.

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Departament Edukacji w kwocie 174.340zł (rozdział 80195- Pozostała działalność).

I.II Dochody z tytułu z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.)

1. Środki pieniężne otrzymane od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – **kwota 1.134.616zł** (rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe).

W związku z powyższym dokonano:

1.1 zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 984.623,87zł (w rozdziale 80195 - Pozostała działalność):

- Departament Edukacji w kwocie 16.447,90zł,
- Przedszkole nr 3 w kwocie 2.715,50zł,
- Przedszkole nr 4 w kwocie 7.065,43zł,
- Przedszkole nr 5 w kwocie 9.172,01zł,
- Przedszkole nr 6 w kwocie 2.807,76zł,
- Przedszkole nr 10 w kwocie 6.834,88zł,
- Przedszkole nr 11 w kwocie 8.440,91zł,
- Przedszkole nr 13 w kwocie 8.469,31zł,
- Przedszkole nr 14 w kwocie 2.715,50zł,

- Przedszkole nr 15 w kwocie 4.234,65zł,
- Przedszkole nr 17 w kwocie 7.150,45zł,
- Przedszkole nr 19 w kwocie 2.830,77zł,
- Przedszkole nr 21 w kwocie 1.311,62zł,
- Przedszkole nr 23 w kwocie 2.715,50zł,
- Przedszkole nr 24 w kwocie 5.838,83zł,
- Przedszkole nr 26 w kwocie 2.059,69zł,
- Przedszkole nr 29 w kwocie 2.117,33zł,
- Przedszkole nr 31 w kwocie 5.838,83zł,
- Przedszkole nr 33 w kwocie 8.146,50zł,
- Przedszkole nr 34 w kwocie 6.351,98zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w kwocie 38.760,26zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 w kwocie 39.630,54zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w kwocie 10.177,51zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w kwocie 84.789,01zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 w kwocie 68.786,76zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 w kwocie 26.958,19zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 w kwocie 50.770,77zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 w kwocie 25.814,75zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 w kwocie 31.779,56zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 w kwocie 50.249,54zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 w kwocie 52.685,85zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 w kwocie 25.936,25zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 w kwocie 33.335,40zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 w kwocie 34.677,26zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 w kwocie 50.249,77zł
- I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 6.258,46zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w kwocie 2.763,41zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w kwocie 5.894,97zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych w kwocie 69.621,17zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych w kwocie 25.541,75zł,
- Zespół Szkół Technicznych w kwocie 8.380,82zł,
- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w kwocie 54.579,87zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w kwocie 17.968,90zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w kwocie 1.957,22zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w kwocie 24.260,79zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w kwocie 18.202,17zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w kwocie 6.209,92zł,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 4.319,87zł,
- Bursa Szkolna nr 2 w kwocie 797,78zł.

1.2 zwiększenia wydatków bieżących w związku z udzieleniem dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 149.992,13zł (w rozdziale 80195 - Pozostała działalność):

- Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu w kwocie 47.385,60zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” w kwocie 2.293zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Bratek” w kwocie 2.117,33zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” w kwocie 4.586zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” w kwocie 11.677,65zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” w kwocie 10.586,64zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Językowo – Muzyczne „TO MI GRA” w kwocie 3.813,36zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Piekarczyk” w kwocie 4.234,65zł,
 - Publiczne Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu w kwocie 32.979,21zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w kwocie 11.790,93zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w kwocie 18.527,76zł.
2. Środki pieniężne otrzymane od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie zasiłków stałych – **kwota 12.000zł** (rozdział 85295 – Pozostała działalność).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 12.000zł (rozdział 85295 – Pozostała działalność).

II. ZMNIEJSZONO DOCHODY I WYDATKI:

Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 248/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r. – **kwota 24.366,99zł** z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 6.280,99zł (rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa),
- pokrycie kosztów wynagrodzeń osób wchodzących w skład Powiatowych Komisji Lekarskich w 2024 r. – 18.086zł (rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

Departament Spraw Obywatelskich w kwocie 24.366,99zł (rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa).

III. DOKONANO PRZESUNIĘĆ W RAMACH PONIŻSZYCH WYDATKÓW

1. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 30.000zł w Departamencie Innowacji i Informatyki w związku z mniejszymi wydatkami poniesionymi na zakup usług remontowych, powyższe środki przeznaczone na zakup materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych (rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)).
2. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 10.000zł z Departamentu Skarbnika Miasta do Departamentu Organizacji i Kadr, z przeznaczeniem na realizację szkoleń zewnętrznych dla pracowników Urzędu Miejskiego (rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)).
3. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 40.759zł z Departamentu Edukacji (rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli):
 - do Szkoły Podstawowej nr 1 z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – szkolenia oraz kursy w kwocie 29.340zł,
 - do Szkoły Podstawowej nr 14 z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe w kwocie 4.000zł,
 - do Szkoły Podstawowej nr 23 z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – na studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia nauczycieli w kwocie 3.000zł,
 - do Zespołu Szkół Gospodarczych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia nauczycieli w kwocie 919zł,
 - do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia nauczycieli w kwocie 3.500zł.
4. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 75.815zł z Departamentu Edukacji (rozdział 80195 – Pozostała działalność):
 - do Przedszkola nr 4 z przeznaczeniem na dokończenie prac związanych z wymianą instalacji elektrycznej w budynku przedszkola w kwocie 25.500zł (rozdział 80104 – Przedszkola),
 - do Przedszkola nr 17 z przeznaczeniem na wykonanie prac modernizacyjnych elementów instalacji centralnego ogrzewania w budynku przedszkola w kwocie 33.915zł (rozdział 80104 – Przedszkola),
 - do Przedszkola nr 23 z przeznaczeniem na remont dachu, w celu usunięcia skutków zalania budynku przedszkola w kwocie 11.400zł (rozdział 80104 – Przedszkola),
 - do Przedszkola nr 34 z przeznaczeniem na wykonanie badań konserwatorskich ścian klatki schodowej budynku przedszkola w kwocie 5.000zł (rozdział 80104 – Przedszkola).
5. Dokonano przesunięcia środków w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii kwocie 18.500zł z Departamentu Edukacji (rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi):
 - do Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 1.700zł,
 - do Szkoły Podstawowej nr 6 w kwocie 1.700zł,
 - do Szkoły Podstawowej nr 11 w kwocie 1.700zł,

- do Szkoły Podstawowej nr 12 w kwocie 1.700zł,
 - do Szkoły Podstawowej nr 14 w kwocie 1.700zł,
 - do Szkoły Podstawowej nr 16 w kwocie 1.700zł,
 - do Szkoły Podstawowej nr 21 w kwocie 1.700zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w kwocie 3.400zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w kwocie 1.600zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w kwocie 1.600zł.
6. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.750zł z Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych do Straży Miejskiej z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz osób w kryzysie bezdomności oraz uzależnionych od alkoholu (rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi).
 7. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 22.240zł z Departamentu Sportu i Rekreacji (rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej) do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na organizację X Elbląskiego Biegu Niepodległości zaplanowanego na dzień 11 listopada 2024 r. (rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej).
 8. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5.000zł z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących do Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe (rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli).
 9. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2.200zł z wydatków bieżących w Żłobku Miejskim nr 3 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na naprawę drukarki (rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).
 10. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 4.000zł z wydatków bieżących w Żłobku Miejskim nr 4 z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń placówki (rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).
 11. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 480zł w związku z niższymi wydatkami na zakup usług remontowych w Przedszkolu nr 21 (rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne), powyższe środki przeznaczono na badania profilaktyczne i okresowe pracowników (rozdział 80104 – Przedszkola – kwota 400zł, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – kwota 80zł).
 12. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.000zł w związku z niższymi wydatkami poniesionymi na konserwację ksero w Przedszkolu nr 31, powyższe środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 80104 – Przedszkola).
 13. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 8.207zł z wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 8 (rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – kwota 5.125zł, rozdział 80107 – Świetlice szkolne – kwota 452zł, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – kwota 2.630zł) z przeznaczeniem na bieżące konserwacje i naprawy sprzętów (rozdział 80148 – Szkoły podstawowe).
 14. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3.000zł z wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 9 (rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół), z przeznaczeniem na remont związany z usunięciem awarii pionu kanalizacyjnego w budynku szkoły (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).

15. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5.000zł z wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 12, z przeznaczeniem na: zakup szafek do szatni – 3.000zł, remont szatni – 2.000zł (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).
16. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 12.018zł z wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 14, z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych (80101 – Szkoły podstawowe).
17. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5.140zł z wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 16 w związku z niższymi wydatkami poniesionymi za ułożenie wykładziny PCV w świetlicy szkolnej (rozdział 80107 – Świetlice szkolne), powyższe środki przeznaczone na zakup zabudowy meblowej do gabinetu lekcyjnego (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).
18. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5.181zł z wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi z przeznaczeniem na remont gabinetów lekcyjnych (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).
19. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2.603zł z wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 21 (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – kwota 603zł, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 2.000zł) z przeznaczeniem na remont korytarza szkolnego (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).
20. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2.300zł z wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 23 (rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne), z przeznaczeniem na remont korytarza szkolnego (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).
21. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3.385zł z wydatków bieżących w II Liceum Ogólnokształcącym, z przeznaczeniem na remont toalety (rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące).
22. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 25.000zł z wydatków bieżących w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, z przeznaczeniem na: zakup materiałów do remontu i konserwacji oraz wyposażenia w kwocie 20.000zł oraz na remont łazienek w kwocie 5.000zł (rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne).
23. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3.981zł z wydatków bieżących w Zespole Szkół Zawodowych nr 1, z przeznaczeniem zakup usług remontowych z przeznaczeniem na konserwację i naprawy sprzętów tj. drukarka, komputery – kwota 2.981zł oraz zakup usług – wykonanie rolet do biblioteki – 1.000zł (rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia).
24. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 8.000zł z wydatków bieżących w Zespole Szkół Gospodarczych (rozdział 80115 – Technika – kwota 5.600zł, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – kwota 2.400zł), z przeznaczeniem na remont podłóg w gabinecie lekcyjnym (rozdział 80115 – Technika – kwota 5.600zł, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – kwota 2.400zł).
25. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 10.000zł w Młodzieżowym Domu Kultury w związku z mniejszymi wydatkami na nagrody dla uczestników konkursów – 5.000zł oraz z niższymi wydatkami na prace remontowe w pracowniach MDK – 5.000zł, z przeznaczeniem na: zakup usług związanych z założeniem monitoringu oraz systemu przeciwpożarowego w budynku MDK (rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego).

26. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 50.200zł z wydatków bieżących w Bursie Szkolnej nr 2, z przeznaczeniem na: zakup mebli do pokoi wychowanek, zakup wyposażenia do kuchni oraz materiałów do przeprowadzania bieżących napraw – 15.200zł, remont pokoi wychowanek, wymianę rynien, balustrad na klatce schodowej oraz naprawę urządzeń gastronomicznych – 35.000zł (rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne).
27. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 63.000zł z wydatków bieżących w Bursie Szkolnej nr 3, z przeznaczeniem na: zakup tapczanów do pokoi wychowanków oraz zakup płyty meblowej – 7.200zł, remont pralni – 55.800zł (rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne).
28. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 77.300zł z wydatków bieżących w Bursie Szkolnej nr 4, z przeznaczeniem na: zakup mebli do pokoi wychowanków, zakup elektronarzędzi i materiałów do przeprowadzenia bieżących napraw – 20.000zł, naprawę gzymsów i elewacji budynków – 50.640zł, zakup usług informatycznych oraz przegląd instalacji ekлекtycznej – 6.000zł, szkolenia – 660zł (rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne).
29. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 29.500zł w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku z mniejszymi wydatkami na zakup wyposażenia – 15.000zł, niższymi wydatkami na zakup usług remontowych – 5.000zł oraz z mniejszymi wydatkami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.500zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na: równoważniki pieniężne wynikające z przepisów BHP – kwota 23zł, media – w tym na zakup energii elektrycznej – kwota 20.006zł, szkolenia – kwota 7.971zł, podróże służbowe funkcjonariuszy – kwota 1.500zł (rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).
30. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.045zł z wydatków bieżących w Elbląskim Centrum Usług Społecznych, z przeznaczeniem na remont zdewastowanej łazienki w mieszkaniu chronionym (rozdział 85220 – Mieszkania chronione).
31. Dokonano przesunięć między paragrafami w jednym dziale, tj.:
- 600 – Transport i łączność,
 - 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
 - 710 – Działalność usługowa,
 - 750 – Administracja publiczna,
 - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
 - 801 – Oświata i wychowanie,
 - 851 – Ochrona zdrowia,
 - 852 – Pomoc społeczna,
 - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
 - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
 - 855 – Rodzina,
 - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 480/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 26.09.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
752			OBRONA NARODOWA	341 000,00	-24 366,99	0,00	316 633,01
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	141 000,00	-24 366,99	0,00	116 633,01
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	44 000,00	-6 280,99	0,00	37 719,01
		2120	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	97 000,00	-18 086,00	0,00	78 914,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	23 886 912,88	0,00	2 000,00	23 888 912,88
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 054 880,00	0,00	2 000,00	1 056 880,00
		2440	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	326 231 355,48	0,00	1 134 616,00	327 365 971,48
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	13 554 666,48	0,00	1 134 616,00	14 689 282,48
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 370 535,00	0,00	1 134 616,00	3 505 151,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 548 458,54	0,00	174 340,00	32 722 798,54
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	441 008,00	0,00	174 340,00	615 348,00
		2440	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	174 340,00	174 340,00
852			POMOC SPOLECZNA	37 170 215,46	0,00	12 000,00	37 182 215,46
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 181 538,80	0,00	12 000,00	3 193 538,80
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	139 109,00	0,00	12 000,00	151 109,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 158 182,00	0,00	446 312,00	3 604 494,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	330 800,00	0,00	446 312,00	777 112,00

PREZYDENT MIASTA
dr Michał Missan

	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan p zmiana
0,00	0,00	384 000,00	714 8
0,00	0,00	62 312,00	62 3
0,00	0,00	693 825,00	56 313 8
0,00	0,00	928,00	5 7
0,00	0,00	928,00	5 7
0,00	0,00	57 557,00	57 9
0,00	0,00	57 557,00	57 5
0,00	0,00	43 168,00	628 5
0,00	0,00	43 168,00	43 1
0,00	0,00	592 172,00	851 6
0,00	0,00	592 172,00	592 1
0,00	-24 366,99	2 463 093,00	968 122 9

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	330 800,00	0,00	384 000,00	714 800,00
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	0,00	62 312,00	62 312,00
855			RODZINA	55 619 998,00	0,00	693 825,00	56 313 823,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	4 849,00	0,00	928,00	5 777,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	4 849,00	0,00	928,00	5 777,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	400,00	0,00	57 557,00	57 957,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	57 557,00	57 557,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	585 356,00	0,00	43 168,00	628 524,00
		2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	43 168,00	43 168,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	259 465,00	0,00	592 172,00	851 637,00
		2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	592 172,00	592 172,00
			OGÓLEM	965 684 206,08	-24 366,99	2 463 093,00	968 122 932,09

PREZYDENT MIASTA

Michał Missa
dr Michał Missa

ZASTĘPCA SKŁADNIKA MIASTA

Mirostawa Pałkowska
Mirostawa Pałkowska

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 480/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 26.09.2024r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 029 290,46	-9 400,00	9 400,00	58 029 290,46
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 135 627,00	-9 400,00	0,00	3 126 227,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 263 014,00	-9 400,00	0,00	1 253 614,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	489 260,00	0,00	9 400,00	498 660,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	329 260,00	0,00	9 400,00	338 660,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 315 127,46	-378 000,00	378 000,00	46 315 127,46
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 918 524,00	-115 000,00	2 700,00	6 806 224,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 120,00	0,00	2 700,00	16 820,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 600,00	-35 000,00	0,00	27 600,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	60 000,00	-8 000,00	0,00	52 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	71 360,00	-12 000,00	0,00	59 360,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	320 000,00	-60 000,00	0,00	260 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 488 823,74	-38 000,00	0,00	10 450 823,74
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	126 500,00	-18 000,00	0,00	108 500,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 000,00	-20 000,00	0,00	156 000,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	28 556 700,00	-225 000,00	375 300,00	28 707 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 369 000,00	0,00	366 300,00	8 735 300,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	92 000,00	-55 000,00	0,00	37 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	160 800,00	-35 000,00	0,00	125 800,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 110 000,00	-135 000,00	0,00	975 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 163 450,00	-8 000,35	8 000,35	5 163 450,00
	71035		CMENTARZE	90 500,00	-0,35	0,35	90 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	-0,35	0,35	15 000,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 162 491,00	-8 000,00	8 000,00	3 162 491,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	102 400,00	-8 000,00	0,00	94 400,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 500,00	0,00	6 000,00	14 500,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	107 000,00	0,00	2 000,00	109 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 080 809,40	-56 476,00	56 476,00	75 080 809,40
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	57 502 187,41	-48 976,00	48 976,00	57 502 187,41
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	334 985,00	-5 900,00	0,00	329 085,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 016 464,00	0,00	30 000,00	1 046 464,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	524 512,00	-30 000,00	0,00	494 512,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 524 922,00	-13 076,00	0,00	6 511 846,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	140 800,00	0,00	18 976,00	159 776,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 508 146,00	-6 000,00	6 000,00	2 508 146,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	37 200,00	0,00	5 000,00	42 200,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	22 000,00	0,00	1 000,00	23 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 209 021,00	-6 000,00	0,00	2 203 021,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 077 587,00	-1 500,00	1 500,00	9 077 587,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	88 065,00	0,00	1 500,00	89 565,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 000,00	-1 500,00	0,00	6 500,00
752			OBRONA NARODOWA	391 000,00	-24 366,99	0,00	366 633,01
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	141 000,00	-24 366,99	0,00	116 633,01
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 451,00	-1 130,35	0,00	2 320,65
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	441,00	-330,75	0,00	110,25
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	88 000,00	-1 000,00	0,00	87 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 308,00	-4 103,38	0,00	5 204,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 600,00	-15 602,51	0,00	21 997,49
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	-200,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	27 308 337,88	-79 840,00	81 840,00	27 310 337,88
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 730 844,88	-29 500,00	29 500,00	22 730 844,88
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 697,00	0,00	23,00	1 720,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	161 492,00	-15 000,00	0,00	146 492,00
		4260	ZAKUP ENERGII	515 314,00	0,00	20 006,00	535 320,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	176 068,00	0,00	7 971,00	184 039,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	-9 500,00	0,00	20 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	451 500,00	-50 340,00	50 340,00	451 500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	269 040,00	-50 340,00	0,00	218 700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 000,00	0,00	50 340,00	157 340,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 212 380,00	0,00	2 000,00	1 214 380,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 936 748,93	-334 837,00	1 643 793,00	382 245 704,93
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	101 474 265,00	-70 203,00	88 848,00	101 492 910,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	432 897,00	-2 000,00	0,00	430 897,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 860,00	-4 000,00	5 542,00	69 402,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	889 547,00	-14 500,00	9 640,00	884 687,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	246 829,00	-13 150,00	10 800,00	244 479,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	640 810,00	0,00	27 102,00	667 912,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	67 560,00	-5 500,00	0,00	62 060,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 825 475,00	-18 868,00	32 702,00	1 839 309,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	9 030,00	-450,00	0,00	8 580,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	29 750,00	-3 500,00	0,00	26 250,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10 394,00	-507,00	1 248,00	11 135,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 277,00	-103,00	0,00	6 174,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	192 501,00	-5 125,00	1 814,00	189 190,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	50 286,00	-2 500,00	0,00	47 786,00
80102			SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	18 169 680,17	-2 266,00	3 376,00	18 170 790,17
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	86 712,00	0,00	3 376,00	90 088,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 000,00	-1 170,00	0,00	2 830,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 569,00	-1 096,00	0,00	10 473,00
80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	2 838 346,00	-400,00	19,00	2 837 965,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 500,00	-400,00	0,00	5 100,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 263,00	0,00	19,00	2 282,00
80104			PRZEDSZKOLA	69 333 506,74	-6 300,00	85 605,00	69 412 811,74
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	116 429,00	-350,00	2 000,00	118 079,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 323,00	-800,00	0,00	21 523,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	533 240,00	-750,00	1 900,00	534 390,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	73 383,00	0,00	1 510,00	74 893,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 186 687,00	0,00	2 300,00	2 188 987,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	165 120,00	-1 000,00	70 815,00	234 935,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	38 050,00	0,00	2 080,00	40 130,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 800,00	0,00	5 000,00	9 800,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 967,00	-700,00	0,00	9 267,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 666,00	-500,00	0,00	69 166,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	27 970,00	-2 200,00	0,00	25 770,00
80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	960 183,00	-14,00	0,00	960 169,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163,00	-14,00	0,00	149,00
80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	10 854 428,00	-6 211,00	19,00	10 848 236,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 480,00	-400,00	0,00	10 080,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 547,00	-5 140,00	0,00	18 407,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 401,00	-671,00	19,00	8 749,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	159 650,00	-4 910,00	0,00	154 740,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	159 650,00	-4 910,00	0,00	154 740,00
	80115		TECHNIKA	42 600 321,00	-8 155,00	8 155,00	42 600 321,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200 811,00	-500,00	0,00	200 311,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	274 464,00	0,00	2 555,00	277 019,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	327 677,00	0,00	5 600,00	333 277,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	383 946,00	-5 600,00	0,00	378 346,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 905,00	-55,00	0,00	4 850,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	19 030,00	-2 000,00	0,00	17 030,00
	80117		BRANŻOWE SZKOLY I II STOPNIA	13 130 698,00	-8 013,00	6 381,00	13 129 066,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 151,00	-1 632,00	0,00	519,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 220,00	-2 000,00	0,00	10 220,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	76 629,00	0,00	5 381,00	82 010,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 200,00	-981,00	0,00	39 219,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	142 810,00	-2 400,00	1 000,00	141 410,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 400,00	-1 000,00	0,00	3 400,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 074 709,00	-5 454,00	5 780,00	29 075 035,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	-3 000,00	0,00	13 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250 669,00	0,00	1 069,00	251 738,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	296 437,00	0,00	3 385,00	299 822,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	287 503,00	0,00	1 000,00	288 503,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 295,00	0,00	326,00	1 621,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 723,00	-1 069,00	0,00	35 654,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 500,00	-1 385,00	0,00	12 115,00
	80134		SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	7 022 552,00	-877,00	0,00	7 021 675,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 154,00	-877,00	0,00	5 277,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	8 265 576,00	-55 996,00	75 000,00	8 284 580,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	24 362,00	0,00	1 000,00	25 362,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	83 994,00	-55 996,00	0,00	27 998,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	84 595,00	0,00	39 000,00	123 595,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	49 400,00	0,00	30 000,00	79 400,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 200,00	0,00	5 000,00	9 200,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 049 161,00	-45 759,00	45 759,00	1 049 161,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	569 752,00	-45 759,00	13 419,00	537 412,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	473 909,00	0,00	32 340,00	506 249,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	24 140 989,00	-22 092,00	10 895,00	24 129 792,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	55 568,00	-400,00	650,00	55 818,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	482 734,56	-2 000,00	400,00	481 134,56
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 805 172,00	-11 842,00	0,00	9 793 330,00
		4260	ZAKUP ENERGII	742 028,00	-2 300,00	0,00	739 728,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	396 388,44	-480,00	8 207,00	404 115,44
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 650,00	-580,00	80,00	20 150,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	208 736,00	0,00	1 500,00	210 236,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 286,00	-100,00	0,00	1 186,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 493,00	-2 690,00	58,00	19 861,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 620,00	-1 700,00	0,00	12 920,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	494 596,00	-17 372,00	0,00	477 224,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 163,00	-17 372,00	0,00	5 791,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 344 932,48	-80 815,00	1 313 956,00	7 578 073,48
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	211 690,89	0,00	105 221,99	316 912,88
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA	81 322,64	0,00	44 770,14	126 092,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	0,00	5 000,00	14 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	165 358,00	-75 815,00	0,00	89 543,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	355 804,00	-5 000,00	171 055,00	521 859,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	33 493,08	0,00	16 447,90	49 940,98
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 253,76	0,00	626,88	1 880,64
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 708 224,73	0,00	809 058,00	2 517 282,73
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	336 082,38	0,00	158 491,09	494 573,47
851			OCHRONA ZDROWIA	7 804 482,00	-21 355,00	21 355,00	7 804 482,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 049 572,00	-21 355,00	21 355,00	4 049 572,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	98 461,00	0,00	105,00	98 566,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	34 900,00	0,00	7 500,00	42 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	581 952,00	-20 250,00	12 000,00	573 702,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 538,00	-105,00	0,00	3 433,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	24 900,00	-1 000,00	1 750,00	25 650,00
852			POMOC SPOŁECZNA	77 671 197,46	-13 886,00	25 886,00	77 683 197,46
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	24 086 621,52	-1 200,00	1 200,00	24 086 621,52
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 129 544,00	-1 200,00	0,00	1 128 344,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 895,00	0,00	1 200,00	5 095,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	9 420 752,91	-215,00	215,00	9 420 752,91
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 700,00	0,00	215,00	3 915,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	226 822,00	-215,00	0,00	226 607,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	675 000,00	-5 374,00	5 374,00	675 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	3 880,00	6 880,00
		4260	ZAKUP ENERGII	48 181,00	-1 494,00	0,00	46 687,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 423,00	-3 880,00	0,00	34 543,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 723,00	0,00	1 494,00	8 217,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	63 670,00	-5 945,00	5 945,00	63 670,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 900,00	0,00	4 900,00	9 800,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	0,00	1 045,00	4 045,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	-1 045,00	0,00	955,00
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	48 620,00	-4 900,00	0,00	43 720,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 202 433,00	-1 152,00	0,00	3 201 281,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 194 488,00	-1 152,00	0,00	1 193 336,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 113 453,80	0,00	13 152,00	3 126 605,80
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 213 682,00	0,00	1 152,00	2 214 834,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAJINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	139 109,00	0,00	12 000,00	151 109,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 054 083,00	-403,00	403,00	8 054 083,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 841 043,00	-403,00	403,00	5 841 043,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	-403,00	0,00	3 597,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	166 477,00	0,00	403,00	166 880,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 674 107,00	-237 180,00	683 492,00	33 120 419,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 099 615,00	-7 339,00	7 339,00	6 099 615,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 092,00	0,00	274,00	14 366,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50 400,00	0,00	7 065,00	57 465,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 222,00	-6 065,00	0,00	45 157,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 000,00	-1 000,00	0,00	16 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 700,00	-274,00	0,00	63 426,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 053 481,00	-10 240,00	10 240,00	6 053 481,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	43 000,00	-5 240,00	0,00	37 760,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	130 544,00	-5 000,00	0,00	125 544,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	187 100,00	0,00	10 000,00	197 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 597,00	0,00	240,00	19 837,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	11 147 049,00	-219 601,00	219 601,00	11 147 049,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	317 611,00	0,00	66 501,00	384 112,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 620 467,00	-215 500,00	0,00	1 404 967,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	406 959,00	0,00	146 440,00	553 399,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	298 784,00	0,00	6 000,00	304 784,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 110,00	-4 101,00	0,00	53 009,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 200,00	0,00	660,00	7 860,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	551 800,00	0,00	446 312,00	998 112,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	551 800,00	0,00	384 000,00	935 800,00
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	62 312,00	62 312,00
855			RODZINA	83 792 301,00	-32 840,00	726 665,00	84 486 126,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	4 849,00	0,00	928,00	5 777,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 849,00	0,00	928,00	3 777,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	1 010 672,00	0,00	57 557,00	1 068 229,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	804 304,00	0,00	48 000,00	852 304,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	144 091,00	0,00	8 381,00	152 472,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	22 647,00	0,00	1 176,00	23 823,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	7 012 891,00	0,00	43 168,00	7 056 059,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	558 333,00	0,00	36 000,00	594 333,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	346 586,00	0,00	6 286,00	352 872,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	40 139,00	0,00	882,00	41 021,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNczo-WYCHOWACZYCH	9 514 007,00	-20 500,00	612 672,00	10 106 179,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	273 290,00	0,00	1 500,00	274 790,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 762 224,00	0,00	492 750,00	6 254 974,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	962 917,00	0,00	87 351,00	1 050 268,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	105 554,00	0,00	12 071,00	117 625,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	380 864,00	-10 000,00	0,00	370 864,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	434 482,00	-7 500,00	6 000,00	432 982,00
		4260	ZAKUP ENERGII	541 451,00	0,00	3 000,00	544 451,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	177 408,00	-3 000,00	10 000,00	184 408,00
85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	12 879 301,00	-12 340,00	12 340,00	12 879 301,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 000,00	0,00	700,00	25 700,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	-3 000,00	440,00	13 440,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	195 300,00	-7 200,00	0,00	188 100,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	113 529,00	0,00	6 200,00	119 729,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 525,00	-500,00	500,00	12 525,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	154 510,00	0,00	3 500,00	158 010,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 300,00	-500,00	0,00	1 800,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	-1 140,00	0,00	4 860,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	200,00	0,00	500,00	700,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 300,00	0,00	500,00	11 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 641 537,08	-14 840,00	14 840,00	62 641 537,08
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 285 000,00	-5 000,00	0,00	1 280 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	604 500,00	0,00	5 000,00	609 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 442 890,00	-9 840,00	9 840,00	3 442 890,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	940 060,00	-9 840,00	0,00	930 220,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 130 830,00	0,00	9 840,00	1 140 670,00
926			KULTURA FIZYCZNA	77 527 291,00	-27 240,00	27 240,00	77 527 291,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	21 930 852,00	0,00	22 240,00	21 953 092,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 229 088,00	0,00	7 240,00	1 236 328,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 843 705,00	-27 240,00	5 000,00	1 821 465,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	208 595,00	-20 000,00	0,00	188 595,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00	-4 000,00	0,00	24 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	23 000,00	0,00	4 500,00	27 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	-1 000,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126 610,00	-2 240,00	0,00	124 370,00
			OGÓLEM	1 009 568 275,99	-1 238 664,34	3 677 390,35	1 012 007 002,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
dr Michał Miśsa

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 480/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 26.09.2024r.

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI**

Kategorie zadań: GZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	72 599,32	0,00	0,00	72 599,32
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 599,32	0,00	0,00	72 599,32
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	72 599,32	0,00	0,00	72 599,32
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 003 021,00	0,00	0,00	2 003 021,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 003 021,00	0,00	0,00	2 003 021,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	2 003 021,00	0,00	0,00	2 003 021,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 747 891,00	0,00	0,00	1 747 891,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 540,00	0,00	0,00	22 540,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	22 540,00	0,00	0,00	22 540,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	240,00	0,00	0,00	240,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	240,00	0,00	0,00	240,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 211 487,00	0,00	0,00	1 211 487,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 211 487,00	0,00	0,00	1 211 487,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	513 624,00	0,00	0,00	513 624,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	513 624,00	0,00	0,00	513 624,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 095 343,26	0,00	0,00	1 095 343,26
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 095 343,26	0,00	0,00	1 095 343,26
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 095 343,26	0,00	0,00	1 095 343,26
851			OCHRONA ZDROWIA	13 410,00	0,00	0,00	13 410,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 410,00	0,00	0,00	13 410,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	13 410,00	0,00	0,00	13 410,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 565 999,62	0,00	0,00	10 565 999,62
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	7 789 741,82	0,00	0,00	7 789 741,82
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	7 724 741,82	0,00	0,00	7 724 741,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	158 431,00	0,00	0,00	158 431,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	158 431,00	0,00	0,00	158 431,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	588 666,00	0,00	0,00	588 666,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	588 666,00	0,00	0,00	588 666,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 029 160,80	0,00	0,00	2 029 160,80
855		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	2 029 160,80	0,00	0,00	2 029 160,80
			RODZINA	51 166 982,00	0,00	928,00	51 167 910,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 089 236,00	0,00	0,00	50 089 236,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	50 089 236,00	0,00	0,00	50 089 236,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	4 849,00	0,00	928,00	5 777,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	4 849,00	0,00	928,00	5 777,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASILKI DLA OPIEKUNÓW	1 072 897,00	0,00	0,00	1 072 897,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 072 897,00	0,00	0,00	1 072 897,00
			OGÓLEM	66 665 246,20	0,00	928,00	66 666 174,20

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Wolkowska

PREZYDENT MIASTA

dr Michał Wolski

Załącznik nr 3a do
Zarządzenia Nr 489/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 26.09.2024r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO – GMINNYM) USTAWAMI**

Kategorie zadań: GZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 599,32	0,00	0,00	72 599,32
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 599,32	0,00	0,00	72 599,32
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 217,72	0,00	0,00	1 217,72
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	205,80	0,00	0,00	205,80
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	71 175,80	0,00	0,00	71 175,80
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 003 021,00	0,00	0,00	2 003 021,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 003 021,00	0,00	0,00	2 003 021,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 682 448,00	0,00	0,00	1 682 448,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	254 540,00	0,00	0,00	254 540,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	33 602,00	0,00	0,00	33 602,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 413,00	0,00	0,00	17 413,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	18,00	0,00	0,00	18,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 747 891,00	0,00	0,00	1 747 891,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 540,00	0,00	0,00	22 540,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 213,00	0,00	0,00	3 213,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	458,00	0,00	0,00	458,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 690,00	0,00	0,00	18 690,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	179,00	0,00	0,00	179,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	240,00	0,00	0,00	240,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	240,00	0,00	0,00	240,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 211 487,00	0,00	0,00	1 211 487,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	695 170,00	0,00	0,00	695 170,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 710,00	0,00	0,00	42 710,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 207,00	0,00	0,00	6 207,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	247 300,00	0,00	0,00	247 300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 900,00	0,00	0,00	97 900,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	513 624,00	0,00	0,00	513 624,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	318 600,00	0,00	0,00	318 600,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 651,00	0,00	0,00	2 651,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	108 200,00	0,00	0,00	108 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 930,00	0,00	0,00	36 930,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 070,00	0,00	0,00	24 070,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	573,00	0,00	0,00	573,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 095 343,26	0,00	0,00	1 095 343,26
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 095 343,26	0,00	0,00	1 095 343,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	81 844,00	0,00	0,00	81 844,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 844,91	0,00	0,00	10 844,91
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 002 654,35	0,00	0,00	1 002 654,35
851			OCHRONA ZDROWIA	13 410,00	0,00	0,00	13 410,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 410,00	0,00	0,00	13 410,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 341,00	0,00	0,00	1 341,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 314,00	0,00	0,00	8 314,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 755,00	0,00	0,00	3 755,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 565 999,62	-215,00	215,00	10 565 999,62
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	7 789 741,82	-215,00	215,00	7 789 741,82
		2360	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	3 874 262,02	0,00	0,00	3 874 262,02
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 700,00	0,00	215,00	3 915,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 255 364,00	0,00	0,00	2 255 364,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	143 524,00	0,00	0,00	143 524,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	426 523,60	0,00	0,00	426 523,60
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	52 750,00	0,00	0,00	52 750,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 380,00	0,00	0,00	100 380,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 019,20	0,00	0,00	77 019,20
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	100 000,00	-215,00	0,00	99 785,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	196 144,00	0,00	0,00	196 144,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 549,00	0,00	0,00	101 549,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	0,00	0,00	500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	76 543,00	0,00	0,00	76 543,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 883,00	0,00	0,00	4 883,00
		6190	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	158 431,00	0,00	0,00	158 431,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	156 055,00	0,00	0,00	156 055,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 376,00	0,00	0,00	2 376,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	588 666,00	0,00	0,00	588 666,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	434 904,00	0,00	0,00	434 904,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 222,00	0,00	0,00	27 222,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	78 361,00	0,00	0,00	78 361,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 247,00	0,00	0,00	9 247,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 146,00	0,00	0,00	12 146,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 906,00	0,00	0,00	14 906,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	780,00	0,00	0,00	780,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 029 160,80	0,00	0,00	2 029 160,80
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 969 645,00	0,00	0,00	1 969 645,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 926,00	0,00	0,00	32 926,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 660,00	0,00	0,00	5 660,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	807,00	0,00	0,00	807,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 122,80	0,00	0,00	20 122,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	51 166 982,00	0,00	928,00	51 167 910,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 089 236,00	0,00	0,00	50 089 236,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43 989 803,00	0,00	0,00	43 989 803,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 146 200,00	0,00	0,00	1 146 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 855 278,00	0,00	0,00	4 855 278,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	28 082,00	0,00	0,00	28 082,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 373,00	0,00	0,00	36 373,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	4 849,00	0,00	928,00	5 777,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 849,00	0,00	928,00	3 777,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 072 897,00	0,00	0,00	1 072 897,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 072 897,00	0,00	0,00	1 072 897,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			OGÓLEM	66 665 246,20	-215,00	1 143,00	66 666 174,20

ZASTĘPCA STAROSTY MIASTA

 Mirosława Polkowska

PREZYDENT MIASTA

 dr Michał Miś

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Nr 480/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 26.09.2024r.

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE
ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Kategorie zadań: PZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 073,00	0,00	0,00	62 073,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 073,00	0,00	0,00	62 073,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	62 073,00	0,00	0,00	62 073,00
020			LEŚNICTWO	62 496,00	0,00	0,00	62 496,00
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 496,00	0,00	0,00	62 496,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	62 496,00	0,00	0,00	62 496,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	251 504,74	0,00	0,00	251 504,74
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	251 504,74	0,00	0,00	251 504,74
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	251 504,74	0,00	0,00	251 504,74
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	595 420,00	0,00	0,00	595 420,00
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 291,00	0,00	0,00	2 291,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 291,00	0,00	0,00	2 291,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	593 129,00	0,00	0,00	593 129,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziatu/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	593 129,00	0,00	0,00	593 129,00
752			OBRONA NARODOWA	44 000,00	-6 280,99	0,00	37 719,01
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 000,00	-6 280,99	0,00	37 719,01
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	44 000,00	-6 280,99	0,00	37 719,01
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	22 730 844,88	0,00	0,00	22 730 844,88
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 730 844,88	0,00	0,00	22 730 844,88
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	22 730 844,88	0,00	0,00	22 730 844,88
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 409,28	0,00	0,00	128 409,28
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	128 409,28	0,00	0,00	128 409,28
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	128 409,28	0,00	0,00	128 409,28
852			POMOC SPOLECZNA	677 831,00	0,00	0,00	677 831,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	669 000,00	0,00	0,00	669 000,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	669 000,00	0,00	0,00	669 000,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	8 831,00	0,00	0,00	8 831,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	8 831,00	0,00	0,00	8 831,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 069 035,00	0,00	0,00	1 069 035,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 059 102,00	0,00	0,00	1 059 102,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 059 102,00	0,00	0,00	1 059 102,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
			OGÓLEM	25 973 393,90	-6 280,99	0,00	25 967 112,91

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Gylkowska

PREZYDENT MIASTA

dr Michał Anisławski

Załącznik nr 4a do
Zarządzenia Nr 480/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 26.09.2024r.

**WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Kategorie zadań: PZD

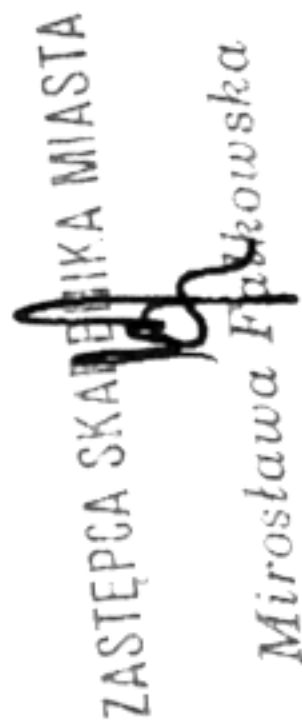
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 073,00	0,00	0,00	62 073,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 073,00	0,00	0,00	62 073,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 524,00	0,00	0,00	43 524,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 482,00	0,00	0,00	7 482,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 067,00	0,00	0,00	1 067,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
020			LEŚNICTWO	62 496,00	0,00	0,00	62 496,00
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 496,00	0,00	0,00	62 496,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 878,00	0,00	0,00	43 878,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 543,00	0,00	0,00	7 543,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 075,00	0,00	0,00	1 075,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	251 504,74	0,00	0,00	251 504,74
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	251 504,74	0,00	0,00	251 504,74
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	128 805,08	0,00	0,00	128 805,08
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 200,86	0,00	0,00	24 200,86

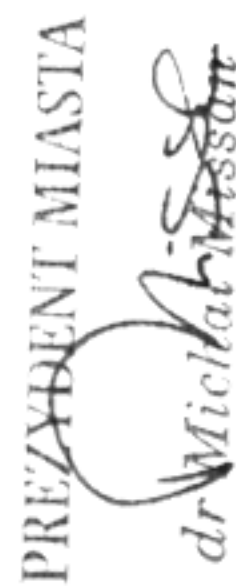
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 498,80	0,00	0,00	3 498,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	595 420,00	0,00	0,00	595 420,00
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 291,00	0,00	0,00	2 291,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 291,00	0,00	0,00	2 291,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	593 129,00	0,00	0,00	593 129,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	466 014,00	0,00	0,00	466 014,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	84 250,00	0,00	0,00	84 250,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	11 860,00	0,00	0,00	11 860,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 705,00	0,00	0,00	25 705,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
752			OBRONA NARODOWA	44 000,00	-6 280,99	0,00	37 719,01
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 000,00	-6 280,99	0,00	37 719,01
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 451,00	-1 130,35	0,00	2 320,65
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	441,00	-330,75	0,00	110,25
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 308,00	-4 103,38	0,00	5 204,62
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 600,00	-516,51	0,00	12 083,49
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	-200,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	22 730 844,88	-29 500,00	29 500,00	22 730 844,88
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 730 844,88	-29 500,00	29 500,00	22 730 844,88
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 697,00	0,00	23,00	1 720,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	227 300,00	0,00	0,00	227 300,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 518,00	0,00	0,00	14 518,00
		4050	UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	14 835 374,00	0,00	0,00	14 835 374,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	402 237,00	0,00	0,00	402 237,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	1 068 300,00	0,00	0,00	1 068 300,00
		4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOJNIONYM ZE SŁUŻBY	171 288,00	0,00	0,00	171 288,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	298 887,00	0,00	0,00	298 887,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	22 685,00	0,00	0,00	22 685,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	3 937 811,88	0,00	0,00	3 937 811,88
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	161 492,00	-15 000,00	0,00	146 492,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	940,00	0,00	0,00	940,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	515 314,00	0,00	20 006,00	535 320,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	176 068,00	0,00	7 971,00	184 039,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	-9 500,00	0,00	20 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 180,00	0,00	0,00	40 180,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 252,00	0,00	0,00	7 252,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	58 916,00	0,00	0,00	58 916,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 470,00	0,00	0,00	16 470,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	10 315,00	0,00	0,00	10 315,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAZNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	202 625,28	0,00	0,00	202 625,28
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 106,80	0,00	0,00	21 106,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 047,92	0,00	0,00	128 047,92
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 409,28	0,00	0,00	128 409,28
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	128 409,28	0,00	0,00	128 409,28
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 271,35	0,00	0,00	1 271,35
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	127 137,93	0,00	0,00	127 137,93
852			POMOC SPOŁECZNA	677 831,00	-5 374,00	5 374,00	677 831,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	669 000,00	-5 374,00	5 374,00	669 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	420 044,00	0,00	0,00	420 044,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80 330,00	0,00	0,00	80 330,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 633,00	0,00	0,00	10 633,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	3 880,00	6 880,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 341,00	0,00	0,00	1 341,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	5 290,00	0,00	0,00	5 290,00
		4260	ZAKUP ENERGII	48 181,00	-1 494,00	0,00	46 687,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	460,00	0,00	0,00	460,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 423,00	-3 880,00	0,00	34 543,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 449,00	0,00	0,00	2 449,00
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 723,00	0,00	1 494,00	8 217,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 310,00	0,00	0,00	14 310,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 816,00	0,00	0,00	3 816,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	0,00	0,00	100,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	300,00	0,00	0,00	300,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	8 831,00	0,00	0,00	8 831,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 831,00	0,00	0,00	8 831,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 069 035,00	0,00	0,00	1 069 035,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 059 102,00	0,00	0,00	1 059 102,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	432 809,00	0,00	0,00	432 809,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 593,00	0,00	0,00	20 593,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 073,00	0,00	0,00	66 073,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 726,00	0,00	0,00	9 726,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 973,00	0,00	0,00	40 973,00
		4260	ZAKUP ENERGII	62 110,00	0,00	0,00	62 110,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 387,00	0,00	0,00	300 387,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 294,00	0,00	0,00	13 294,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 137,00	0,00	0,00	4 137,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	0,00	0,00	900,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
			OGÓLEM	25 973 393,90	-41 154,99	34 874,00	25 967 112,91

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Fabkowska

PREZYDENT MIASTA

dr Michał Witasan

Załącznik nr 5 do
Zarządzenia Nr 480/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 26.09.2024r.

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Kategorie zadań: PPD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
752			OBRONA NARODOWA	97 000,00	-18 086,00	0,00	78 914,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	97 000,00	-18 086,00	0,00	78 914,00
		2120	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	97 000,00	-18 086,00	0,00	78 914,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	432 960,00	0,00	0,00	432 960,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	432 960,00	0,00	0,00	432 960,00
		2120	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	432 960,00	0,00	0,00	432 960,00
			OGÓLEM	529 960,00	-18 086,00	0,00	511 874,00

ZASTĘPCA SKARBEJNIKI MIASTA
Mirosława Półkowska

PREZYDENT MIASTA
Michał S.

Załącznik nr 5a do
Zarządzenia Nr 430/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 26.09.2024r.

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

Kategorie zadań: PPD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
752			OBRONA NARODOWA	97 000,00	-18 086,00	0,00	78 914,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	97 000,00	-18 086,00	0,00	78 914,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 000,00	-1 000,00	0,00	69 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	-15 086,00	0,00	9 914,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	432 960,00	0,00	0,00	432 960,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	432 960,00	0,00	0,00	432 960,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 758,00	0,00	0,00	61 758,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 218,00	0,00	0,00	7 218,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	355 337,00	0,00	0,00	355 337,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	647,00	0,00	0,00	647,00
			OGÓLEM	529 960,00	-18 086,00	0,00	511 874,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Piłkowska

PREZIDENT MIASTA
Dr Michał Miśnar

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 480 /2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 26.09.2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	18,99	0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,91
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,08
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	11 600,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	1 054 880,00	0,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 050 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	4 078,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	802,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa a art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	3 505 151,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 532,48	
801	80195	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	316 912,88

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	126 092,78
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 940,98
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 880,64
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 517 282,73
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	494 573,47
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie posiłku na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	41 380,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	41 380,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków stałych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	100 950,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	100 950,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków okresowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	8 779,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	8 779,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski w formie jednorazowego świadczenia 300zł wypłaconego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	8 568,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 400,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	2 302,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 492,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		810,00
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.)	45 400,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		45 400,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	584 742,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	569 797,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 492,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 453,00
Razem				5 365 303,47	5 365 303,47

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Missse
dr Michał Missan

Załącznik nr 7 do
Zarządzenia Nr 480/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 26.09.2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		3 038 898,00	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert skrzypcowy w Parku Kajki			10 000,00
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert skrzypcowy w Parku Planty - zanurzymy się w symfonii dźwięków			10 000,00
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja części artystycznej Koncertu Noworocznego Prezydenta			13 500,00
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Realizacja koncertu w ramach: Elbląg Music Masterclass			15 000,00
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 707 334,00	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Realizacja zadania pn. "NadAWCA: Paweł Petasz/Odbiorca: cały świat" wystawa poświęcona zjawisku mail artu w Polsce"			15 000,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		7 967 644,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Realizacja cyklu spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz. 5.			15 000,00
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Wydanie "Rocznika Elbląskiego" w 2024r.			12 000,00
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		3 333 065,00	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Realizacja wystawy plenerowej na obchody 70-lecia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu			15 000,00
5.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - zakup 15 sztuk kasków rowerowych dla patroli Policji			3 750,00
6.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - remont garażu murowanego			6 000,00
7.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Brukseli			19 830,00
8.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000,00
Razem					0,00	16 046 941,00	175 080,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		580 539,00	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 729 338,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 939 691,17	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		2 314 664,29	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 984 363,70	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		2 087 366,04	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		1 341 047,12	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 684 834,13	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 577 470,70	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 776 079,04	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		867 333,21	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		710 955,73	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		798 139,40	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		355 407,96	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 696 453,56	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 779 410,82	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		602 666,11	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Muzyczne "TOMI GRA"		344 332,58	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		1 718 327,99	
20.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Norlandia"		160 900,24	
21.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 385 737,00	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		990 528,00	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		121 733,00	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		167 540,00	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		127 996,00	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		262 526,00	
27.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		1 054 707,00	
28.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		39 728,00	
29.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		41 321,00	
30.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		182 494,00	
31.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		727 001,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
32.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przynosiąca do Pracy		824 883,00	
33.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		829 938,00	
34.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		95 821,00	
35.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"		21 000,00	
36.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Safari"		88 500,00	
37.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piekarzyk"		26 000,00	
38.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		201 145,00	
39.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		126 309,00	
40.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		836 759,00	
41.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		215 057,00	
42.	801	80149	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		21 571,00	
43.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		44 158,00	
44.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Muzyczne "To Mi Gra"		495 256,00	
45.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne - Językowe "Mały Europejczyk"		88 000,00	
46.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		803 279,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
47.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		42 549,00	
48.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		245 755,00	
49.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		97 878,00	
50.	801	80195	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu Niepubliczne Przedszkole Specjalne		138 004,64	
51.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		6 647,40	
52.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		6 154,43	
53.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		13 294,81	
54.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne - Językowe "Mały Europejczyk"		33 962,79	
55.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		27 464,64	
56.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Norlandia"		2 061,40	
57.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		58 823,68	
58.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		12 308,83	
59.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		18 190,26	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
60.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Muzyczne "To Mi Gra"		40 949,00	
61.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		664 630,00	
62.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		8 000,00	
63.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjny - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 397 892,00	
64.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		474 481,00	
65.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		2 187 468,00	
66.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 472 414,00	
67.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		65 158,00	
68.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		392 423,00	
69.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		811 161,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
70.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		305 131,00	
71.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		32 967,00	
72.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 853 084,00	
73.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		566 490,00	
74.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		320 526,00	
75.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		34 345,34	
76.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		91 747,44	
77.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		41 640,00	
78.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			24 666,00


Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
79.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			81 844,00
80.	754	75495	2830	Zakup paliwa oraz zakup przetwornika pawężowego z czujnikiem głębokości i temperatury			3 000,00
81.	710	71015	2320	Partycypacja w kosztach bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Elblągu			26 000,00
82.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000,00
83.	630	63003	2360	Popularyzacja oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na szlaku parków			45 000,00
84.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z edukacją prawną			202 625,28
85.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			120 000,00
86.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			60 000,00
87.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			230 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
88.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000,00
89.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			785 000,00
90.	851	85154	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			190 000,00
91.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000,00
92.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000,00
93.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			40 000,00
94.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			635 000,00
95.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			50 000,00
96.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
97.	851	85154	2360	Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu promowanie postaw społecznych negujących spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez organizację pozarządowe			80 000,00
98.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			435 000,00
99.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000,00
100.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			90 000,00
101.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			12 500,00
102.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 821 157,27
103.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			3 874 262,02
104.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozabawionym schronienia (prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn)			462 266,69

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
105.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Ciężcy, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			169 422,40
106.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			170 000,00
107.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 964 000,00
108.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			2 007 945,00
109.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000,00
110.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			50 000,00
111.	853	85395	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			125 000,00
112.	853	85395	2360	Wsparcie organizacji kombatanckich			35 000,00
113.	853	85395	2360	Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000,00
114.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz seniorów			10 000,00
115.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją zadań na rzecz seniorów			30 000,00
116.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 520 000,00
117.	921	92105	2360	Lato w formie			95 000,00
118.	921	92105	2360	Wsparanie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
119.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty obchodów Dnia Dziecka i Rozświetlenia Choinki w 2024 r.			9 500,00
120.	921	92105	2360	Uzupełnienie części oficjalnej obchodów miejskich Święta Flagi, Święta Narodowego 3 Maja oraz Narodowego Święta Niepodległości w 2024 r.			11 000,00
121.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2024			305 000,00
122.	921	92105	2360	Zadania w trybie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tzw. małe granty			40 000,00
123.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			875 000,00
124.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			425 000,00
125.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			55 000,00
126.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			65 000,00
Razem					0,00	48 331 909,45	21 850 188,66
Ogółem					0,00	64 378 850,45	22 025 268,66

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Półkowska

PREZYDENT MIASTA

dr Michał Missan

Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr 480/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 26.09.2024r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71015	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Elblągu	0,00	26 000,00
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 - 2023 w ramach Działania 12.1"	0,00	2 920,00
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0,00	19 830,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75023	2310	Dotacja celowa otrzymana z gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2024 r. pracowników realizujących zadania ZIT na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Gminy Elbląg, Gminy Milejewo, Gminy Młynary, Gminy Tolkmicko, Gminy Gronowo Elbląskie, Gminy Markusy i Gminy Pasłęk	56 336,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 088,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 094,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 153,66
750	75023	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2024 r. pracowników realizujących zadania ZIT na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Powiatu Elbląskiego	8 058,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 735,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 157,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,02
750	75075	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. „XVIII Elbląskie Święto Chleba”	25 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 575 900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 239 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	43 503,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	597,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 143,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 497,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	574 856,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	501 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 500,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0,00	584 226,00
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0,00	313 328,00
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg	0,00	40 000,00
921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92110	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	30 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	30 000,00
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
926	92601	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. „Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy ul. Mazurskiej w Elblągu”	34 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 500,00
Razem				2 364 651,41	3 350 955,41

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Farkowska

PREZYDENT MIASTA

dr Michał Misser