

ZARZĄDZENIE NR 492/2024
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 16 października 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. 1465), 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, poz. 858), 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 968.224.032,09zł zastępuje się kwotą 968.482.785,34zł,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 886.757.027,55zł zastępuje się kwotą 886.924.780,80zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę 81.467.004,54zł zastępuje się kwotą 81.558.004,54zł,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 127.843.551,36zł zastępuje się kwotą 128.102.304,61zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. kwotę 1.012.108.102,00zł zastępuje się kwotą 1.012.366.855,25zł,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 889.232.834,63zł zastępuje się kwotą 889.400.587,88zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 465.602.265,22zł, zastępuje się kwotą 465.601.765,22zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 236.909.483,58zł zastępuje się kwotą 237.086.691,92zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę 86.404.119,11zł zastępuje się kwotą 86.422.581,02zł,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 75.391.440,72zł zastępuje się kwotą 75.364.023,72zł,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę 122.875.267,37zł zastępuje się kwotą 122.966.267,37zł,
- 8) w ust. 2 pkt 2 lit. a – Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 83.149.360,83zł zastępuje się kwotą 83.240.360,83zł,
- 9) w ust. 3 wydatki inwestycyjne w 2024 roku kwotę 84.112.827,83zł zastępuje się kwotą 84.203.827,83zł – jak w załączniku nr 7 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 gminę 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Michał Miśka

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 492/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.10.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	23 888 912,88	-500,00	220 850,00	24 109 262,88
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 730 844,88	-500,00	127 850,00	22 858 194,88
		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	-500,00	127 850,00	22 858 194,88
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 056 880,00	0,00	93 000,00	1 149 880,00
		2440	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 722 798,54	-457,15	42 180,00	32 764 521,39
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 223 752,54	-457,15	0,00	1 223 295,39
		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	-457,15	0,00	1 094 886,11
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	615 348,00	0,00	42 180,00	657 528,00
		2020	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	8 048,00	0,00	42 180,00	50 228,00
852			POMOC SPOLECZNA	37 182 215,46	-59 897,60	55 903,00	37 178 220,86
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	8 466 745,91	-9 001,60	55 903,00	8 513 647,31

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	7 724 741,82	-9 001,60	55 903,00	7 771 643,22
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 029 181,23	-17 682,00	0,00	3 011 499,23
		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	-17 682,00	0,00	140 749,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 193 538,80	-33 214,00	0,00	3 160 324,80
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	365 469,00	-33 214,00	0,00	332 255,00
855			RODZINA	56 313 823,00	0,00	675,00	56 314 498,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	5 777,00	0,00	675,00	6 452,00
		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	5 777,00	0,00	675,00	6 452,00
			OGÓLEM	968 224 032,09	-60 854,75	319 608,00	968 482 785,34

PREZYDENT MIASTA



dr Michał Missa

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA



Mirosława Pałkowska

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 492/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.10.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 080 809,40	-14 298,00	14 298,00	75 080 809,40
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	57 502 187,41	-14 298,00	14 298,00	57 502 187,41
		3020	WYDATKI OSOBOWE, NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	55 200,00	-10 000,00	0,00	45 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 511 846,00	0,00	14 298,00	6 526 144,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	220 800,00	-3 423,00	0,00	217 377,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 342,00	-875,00	0,00	53 467,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	27 310 337,88	-500,00	220 850,00	27 530 687,88
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 730 844,88	-500,00	127 850,00	22 858 194,88
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	3 937 811,88	-500,00	0,00	3 937 311,88
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	146 492,00	0,00	20 000,00	166 492,00
		4260	ZAKUP ENERGII	535 320,00	0,00	92 850,00	628 170,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	184 039,00	0,00	15 000,00	199 039,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 214 380,00	0,00	93 000,00	1 307 380,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	383 712 281,93	-10 131,83	51 854,68	383 754 004,78
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 223 752,54	-10 131,83	9 674,68	1 223 295,39
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	81 844,00	-3 531,29	0,00	78 312,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 116,26	-4,53	0,00	12 111,73
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 129 792,28	-6 596,01	9 674,68	1 132 870,95
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 578 073,48	0,00	42 180,00	7 620 253,48
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	521 859,00	0,00	41 391,00	563 250,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 285,00	0,00	789,00	4 074,00
852			POMOC SPOŁECZNA	77 752 605,46	-59 897,60	55 903,00	77 748 610,86
85203			OŚRODKI WSPARCIA	9 420 752,91	-9 001,60	55 903,00	9 467 654,31
	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	4 675 951,11	-4 500,80	26 494,00	4 697 944,31
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	98 519,20	-4 500,80	24 409,00	118 427,40
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	198 044,00	0,00	5 000,00	203 044,00
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 139 070,23	-17 682,00	0,00	14 121 388,23
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	190 615,00	-17 417,00	0,00	173 198,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 328,00	-265,00	0,00	57 063,00
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 126 605,80	-33 214,00	0,00	3 093 391,80
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62 322,80	-16 258,00	0,00	46 064,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	123 060,00	-16 956,00	0,00	106 104,00
855			RODZINA	84 561 006,00	0,00	675,00	84 561 681,00
85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	5 777,00	0,00	675,00	6 452,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 777,00	0,00	675,00	4 452,00
			OGÓLEM	1 012 108 102,00	-84 827,43	343 580,68	1 012 366 855,25

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA


dr Michał Missan

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 492/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.10.2024r.

**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 LOWIECTWO	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	-457,15	0,00	1 094 886,11
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 095 343,26	-457,15	0,00	1 094 886,11
		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	-457,15	0,00	1 094 886,11
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	-26 683,60	55 903,00	10 595 219,02
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	7 789 741,82	-9 001,60	55 903,00	7 836 643,22
		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	-9 001,60	55 903,00	7 771 643,22

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 SPOLECZNEJ	158 431,00	-17 682,00	0,00	140 749,00
		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	-17 682,00	0,00	140 749,00
	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
		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
855			RODZINA	51 167 910,00	0,00	675,00	51 168 585,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	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	5 777,00	0,00	675,00	6 452,00
		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	5 777,00	0,00	675,00	6 452,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE 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

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	66 666 174,20	-27 140,75	56 578,00	66 695 611,45

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

 Mirosława Fiałkowska

PREZYDENT MIASTA

 dr Michał Miśtan

Załącznik nr 3a do
Zarządzenia Nr 492/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.10.2024 r.

**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	WPŁATY 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	-10 131,83	9 674,68	1 094 886,11
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 095 343,26	-10 131,83	9 674,68	1 094 886,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECENYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	81 844,00	-3 531,29	0,00	78 312,71
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 844,91	-4,53	0,00	10 840,38
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 002 654,35	-6 596,01	9 674,68	1 005 733,02
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 SPOLECZNA	10 565 999,62	-26 683,60	55 903,00	10 595 219,02
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	7 789 741,82	-9 001,60	55 903,00	7 836 643,22
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECENYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 874 262,02	-4 500,80	26 494,00	3 896 255,22
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 915,00	0,00	0,00	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	-4 500,80	24 409,00	96 927,40
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	99 785,00	0,00	0,00	99 785,00
		4230	ZAKUP LIEKÓW, 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	5 000,00	201 144,00
		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	OPLATY 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 INWESTYJCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
85219			OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	158 431,00	-17 682,00	0,00	140 749,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	156 055,00	-17 417,00	0,00	138 638,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 376,00	-265,00	0,00	2 111,00
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 SPOLECZNE	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	51 167 910,00	0,00	675,00	51 168 585,00
	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	5 777,00	0,00	675,00	6 452,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 777,00	0,00	675,00	4 452,00
		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	66 666 174,20	-36 815,43	66 252,68	66 695 611,45

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Palkowska

PREZYDENT MIASTA
dr Michał Missa

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Nr 492/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.10.2024 r.

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/rozdziału/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	37 719,01	0,00	0,00	37 719,01
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 719,01	0,00	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	37 719,01	0,00	0,00	37 719,01
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	22 730 844,88	-500,00	127 850,00	22 858 194,88
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 730 844,88	-500,00	127 850,00	22 858 194,88
		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	-500,00	127 850,00	22 858 194,88
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 SPOŁECZNA	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 SPOŁECZNEJ	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
			OGÓŁEM	25 967 112,91	-500,00	127 850,00	26 094 462,91

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Jakubowska

PREZIDENT MIASTA

dr Michał Missan

Załącznik nr 4a do
Zarządzenia Nr 492/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.10.2024 r.

**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	37 719,01	0,00	0,00	37 719,01
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 719,01	0,00	0,00	37 719,01
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 320,65	0,00	0,00	2 320,65
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	110,25	0,00	0,00	110,25
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 204,62	0,00	0,00	5 204,62
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 083,49	0,00	0,00	12 083,49
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	22 730 844,88	-500,00	127 850,00	22 858 194,88
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 730 844,88	-500,00	127 850,00	22 858 194,88
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 720,00	0,00	0,00	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 ZWOLNIONYM 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	-500,00	0,00	3 937 311,88
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	146 492,00	0,00	20 000,00	166 492,00
		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	535 320,00	0,00	92 850,00	628 170,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	184 039,00	0,00	15 000,00	199 039,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500,00	0,00	0,00	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 ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM 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	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
		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	6 880,00	0,00	0,00	6 880,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 341,00	0,00	0,00	1 341,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 290,00	0,00	0,00	5 290,00
		4260	ZAKUP ENERGII	46 687,00	0,00	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	34 543,00	0,00	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	8 217,00	0,00	0,00	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 SOLIDARNOSCIOWY	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	25 967 112,91	-500,00	127 850,00	26 094 462,91

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Fulkowska

PREZYDENT MIASTA

dr Michał Missan

Załącznik nr 5 do
Zarządzenia Nr 492/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.10.2024 r.

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Kategorie zadań: GPD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	71035		CMENTARZE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2020	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 048,00	0,00	42 180,00	50 228,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 048,00	0,00	42 180,00	50 228,00
		2020	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	8 048,00	0,00	42 180,00	50 228,00
			OGÓLEM	23 048,00	0,00	42 180,00	65 228,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
dr Michał Miśsiar

Załącznik nr 5a do
Zarządzenia Nr 492/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.10.2024 r.

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

Kategorie zadań: GPD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	71035		CMENTARZE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 048,00	0,00	42 180,00	50 228,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 048,00	0,00	42 180,00	50 228,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 048,00	0,00	0,00	2 048,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	41 391,00	41 391,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	789,00	789,00
			OGÓLEM	23 048,00	0,00	42 180,00	65 228,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
dr Michał Missan

Załącznik nr 6 do
Zarządzenia Nr 492/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.10.2024r.

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	6	7	8
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Realizacja cyfku 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 Warmińsko - 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 Artystyczne - 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			
32.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca 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 "Piekarczyk"		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 Artystyczno - 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 Intelktualną 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 Artystyczno - 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 "Piekarzyk"		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
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 Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - 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
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			
79.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			78 312,71
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
					6	7	8
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
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			3 896 255,22
104.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia (prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn)			462 266,69

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
105.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, 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	Wspieranie 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	6	7	8
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	21 868 650,57
				Ogółem	0,00	64 378 850,45	22 043 730,57

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA

dr Michał Missan

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr 492/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.10.2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2024 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania							
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE				
															4	5	6	7
1	2	3																
Departament Zarząd Dróg																		
600	60004	Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego	2024	2029	186 670 588,00	390 466,00	390 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			186 670 588,00	390 466,00	390 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu - ul. Kumieli	2023	2024	2 290 334,00	1 094 949,00	1 094 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Krolewiecka	2021	2024	237 930,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N - ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu	2022	2026	6 108 346,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu wraz z połączeniem tej ulicy z ul. Fromborską	2022	2026	5 136 839,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	2023	2024	369 985,00	147 994,00	147 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa ul. Portowej w Elblągu	2024	2025	387 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącemu w ciągu Alei kardynała Stefana Wyszyńskiego	2024	2024	317 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Odnowa nawierzchni ul. Bulwar Zygmunta Augusta w Elblągu	2024	2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne		
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6-7-8-9)	w tym źródła finansowania			UE	rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych			UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
600	60015	Poprawa komunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego		2024	231 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 908,00	231 908,00	0,00	0,00		
600	60015	Nowa nawierzchnia bitumiczna na części ul. Rehmiewskiego		2024	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00		
600	60015	Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Kopernika oraz na fragmencie ul. Chopina		2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00		
600	60015	Odnowa nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Aleja Grunwaldzka (wyjazd do Hali Sportowo - Widowskiej) do ul. Artura Grottera		2024	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00		
		razem			17 240 182,00	2 983 443,00	0,00	0,00	0,00	2 709 248,00	2 709 248,00	0,00	0,00		
600	60016	Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu		2023-2024	1 339 261,00	1 317 490,00	0,00	0,00	0,00	1 317 490,00	0,00	0,00	0,00		
600	60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Donimirskich		2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
600	60016	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Czestochowska i ul. Legionów w Elblągu		2022-2026	3 932 362,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00		
		razem			5 421 623,00	1 317 613,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		Razem			209 332 393,00	4 691 522,00	0,00	0,00	0,00	2 859 248,00	2 859 248,00	0,00	0,00		
Departament Inwestycji															
600	60095	Przebudowa części pasażu przy ulicy 1 Maja w Elblągu		2024	524 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 112,00	524 112,00	0,00	0,00		
		razem			524 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 112,00	524 112,00	0,00	0,00		
710	71035	Rozbudowa Cementarza "Dębica"		2019-2025	4 345 912,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00		
		razem			4 345 912,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75023	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 w Elblągu		2024	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00		
		razem			136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Program Inwestycyjny Strategicznych		UE	środków własnych	dotacje z UW, inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80101	Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2024	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Modernizacja zabytкового budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu	2023	2025	3 598 671,00	2 501 771,00	51 771,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			3 598 671,00	2 501 771,00	51 771,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu	2024	2024	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2024	2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzow w Elblągu - terenie przeznaczonym pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2025	30 701 555,00	15 441 715,00	2 190 650,00	0,00	13 251 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			30 701 555,00	15 441 715,00	2 190 650,00	0,00	13 251 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	2016	2025	90 884 913,00	46 010 074,00	13 511 074,00	0,00	32 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu	2024	2024	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej podgrzania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu	2024	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			92 154 913,00	46 010 074,00	13 511 074,00	0,00	32 499 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00
926	92695	Przebudowa placu zabaw w Parku Kajki	2024	2024	515 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 888,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa parkingu i osrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie - odszkodowanie dla Wojska	2024	2024	5 336 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 527,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania	
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		UE	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		razem	5 852 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 415,00	5 852 415,00	0,00	0,00
		Razem	138 353 578,00	64 029 060,00	15 828 995,00	2 450 000,00	45 750 065,00	0,00	8 822 527,00	8 822 527,00	0,00	0,00
Departament Promocji i Turystyki												
630	63003	Wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej 5 figurek Elbląskiego Piekarzyka	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Razem	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji												
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul Portowej	70 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 037,00	70 037,00	0,00	0,00
700	70005	Nabycie nieruchomości gruntowej przy ul Legionów	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
		Razem	70 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 160,00	70 160,00	0,00	0,00
Departament Obsługi Urzędu												
750	75023	Modernizacja systemu BMS	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Razem	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Departament Innowacji i Informatyki												
750	75023	Zakup i wdrożenie systemu zaawansowanej ochrony danych przed zagrożeniami z wykorzystaniem urządzenia FortiMail	573 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 001,00	34 380,00	91 566,00	447 055,00
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
		Razem	669 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 001,00	130 380,00	91 566,00	447 055,00
Departament Edukacji												
801	80101	Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla SP25	203 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 739,00	59 739,00	144 000,00	0,00
		razem	203 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 739,00	59 739,00	144 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne		
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			UE	rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
854	85403	Zakup 2 samochodów 9-cio osobowych typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW1 i SOSW2		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 103,00	288 000,00	0,00			
		razem	488 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 103,00	200 103,00	288 000,00	0,00			
		Razem	691 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 842,00	259 842,00	432 000,00	0,00			
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
700	70005	ZBK - Dostawa i montaż boksu śmietnikowego z przygotowaniem podłoża przy ul. Stawidłowa 27		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00			
700	70005	ZBK - Dostawa i montaż boksu śmietnikowego z przygotowaniem podłoża przy ul. Traugutta 66		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00			
		Razem	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
752	75295	ZSEIO - Urworzenie strzelnicy wirtualnej		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00			
		Razem	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00			
754	75495	KM PSP - Dostawa, montaż i uruchomienie systemu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej PSP w Elblągu		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00			
		Razem	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00			
801	80104	Ple 15 - Wymiana drzwi wejściowych głównych oraz drzwi wejściowych zapleczka przy kuchni jako ewakuacyjnych		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491,62	21 966,46	0,00			
801	80104	Ple 15 - Dostosowanie wejścia głównego do budynku wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - podjazd		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 731,08	62 924,33	0,00			
801	80104	Ple 15 - Przebudowa wejścia bocznego budynku wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - podjazd		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 334,63	49 338,53	0,00			

Dział		Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego		Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
						Data realizacji		rok budżetowy 2024		w tym źródła finansowania		rok budżetowy 2024		w tym źródła finansowania	
						od	do	(6+7+8+9)	całkowita wartość kosztorysowa	środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Program Inwestycyjny Strategicznych	UE	(11+12+13)	środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
801	80104		38 703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 703,64	7 740,73	30 962,91	0,00			
		Ple 15 - Dostosowanie nawierzchni chodników i dojść do budynku od frontu i terenu przedszkolnego													
801	80104		28 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 251,78	5 650,36	22 601,42	0,00			
		Ple 19 - Wymiana drzwi wejściowych głównych													
801	80104		112 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 095,10	22 419,02	89 676,08	0,00			
		Ple 19 - Dostosowanie łazienek dziecięcych 2 szt													
801	80104		33 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 955,18	6 791,04	27 164,14	0,00			
		Ple 19 - Wymiana podłóg na posadzki antypoślizgowe													
801	80104		179 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 714,34	35 942,87	143 771,47	0,00			
		Ple 19 - Przebudowa tarasów													
801	80104		73 069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 069,77	14 613,95	58 455,82	0,00			
		Ple 19 - Przebudowa wejścia głównego do budynku wraz z dostosowaniem potrzeb osób z niepełnosprawnością (podjazd)													
801	80104		37 291,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 291,37	7 458,27	29 833,10	0,00			
		Ple 19 - Dostosowanie nawierzchni chodników i dojść do budynku od frontu i ogrodu													
		Razem	670 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 867,83	134 173,57	536 694,26	0,00			
900	90004		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
		ZZM - Wykonanie dojścia do Parku Modrzewie od strony ul. Wiejskiej													
900	90004		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
		ZZM - Zakup kostki brukowej (przystawki do ciągnika rolniczego)													
900	90004		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00			
		ZZM - Wykonanie projektu i budowa systemu zamknięcia obiektu ul. Krakusa 13 - 16													
900	90004		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
		ZZM - Zakup samochodu brygadówka z wyrotką do 3,5 tony													
900	90004		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
		ZZM - Zakup elektronicznego depozytora na klucze													
		Razem	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji		Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			od	do	całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
							środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Program Inwestycji Strategicznych		UE	środków własnych	dotacje z UW, inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900	90019	ZZM - Zakup kosiarki z koszem do zbierania		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
		Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
926	92604	MOSIR - Budowa wygrozdzenia boiska naturalnego na obiekcie sportowym przy ul. Skrzydlatej 1A		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
926	92604	MOSIR - Zakup systemu szynowego do podwieszenia kotar w obiekcie HSW		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	
926	92604	MOSIR - Zakup 2 szt. kabin dla zawodników rezerwowych na stadion przy ul. Agrykola 8		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
926	92604	MOSIR - Zakup licencji oraz wdrożenie programu komputerowego e-pracownik		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	
926	92604	MOSIR - Zakup wytwornicy lodu do strefy saun w CRW Dolinka		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
926	92604	MOSIR - Zakup i montaż piłkochwytu na obiekt piłkarski przy ul. Skrzydlatej		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
926	92604	MOSIR - Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
926	92604	MOSIR - Zakup i montaż klimatyzacji kanałowej w sali konferencyjnej w obiekcie Kryte Lodowisko		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
926	92604	MOSIR - Zakup generatora pary do łazni parowej w kompleksie saun w obiekcie CRW Dolinka		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	
926	92604	MOSIR - Zakup 3 szt. maszyn czyszczących		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	363 600,00	363 600,00	0,00	0,00	
		RAZEM			0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 467,83	1 472 773,57	827 694,26	0,00	
		OGÓLEM			68 720 582,00	20 520 517,00	2 450 000,00	45 750 065,00	15 483 245,83	13 684 930,57	1 351 260,26	447 055,00	

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2024 WYNOSZĄ: 84 203 827,83

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA

dr Michał Miśsiński

UZASADNIENIE

I. ZWIĘKSZONO DOCHODY I WYDATKI:

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji:

1. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 304/2024 z dnia 20 września 2024 r. na bieżące utrzymanie jednostki – **kwota 42.350zł** (rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 42.350zł (rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

2. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 314/2024 z dnia 23 września 2024 r. na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostek, w tym na wydatki związane z pokryciem kosztów za podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy w zakresie ratownictwa medycznego – **kwota 85.500zł** (rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 85.500zł (rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

3. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 323/2024 z dnia 01 października 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 675zł** (rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 675zł (rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny).

4. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o nr FB 328/2024 z dnia 8 października 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 51c ust. 4 z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283) – **kwota 55.903zł** (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

- Departament Zdrowia i Spraw Społecznych w kwocie 26.494zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w ramach udzielonej dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego pn. „Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w kwocie 26.494zł (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia).
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 29.409zł (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia).
5. Porozumienia zawarte pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji a Gminą Miasto Elbląg nr: MEN/2024/DK/697, MEN/2024/DK/1578 w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” – **kwota 42.180zł** (rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Szkoła Podstawowa nr 8 w kwocie 42.180zł (rozdział 80195 – Pozostała działalność).

6. Umowy zawarte pomiędzy Skarbem Państwa – Warmińsko – Mazurskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a Gminą Miasta Elbląg w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – **kwota 93.000zł**:
- umowa nr WF.341.17.2024.1 z dnia 01 października 2024 r. w kwocie 91.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie systemu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej PSP w Elblągu” (rozdział 75495 – Pozostała działalność).
 - umowa nr WF.341.34.2024.1 z dnia 01 października 2024 r. w kwocie 2.000zł z przeznaczeniem na zakup czujników tlenu węgla, w związku z prowadzoną ogólnopolską kampanią „czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” (rozdział 75495 – Pozostała działalność).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 93.000zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 2.000zł (rozdział 75495 – Pozostała działalność),
- wydatki majątkowe w kwocie 91.000zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie systemu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej PSP w Elblągu” (rozdział 75495 – Pozostała działalność).

II. ZMNIJSZONO DOCHODY I WYDATKI:

1. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 311/2024 z dnia 23 września 2024 r. na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 921 ze zm.) oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 cyt. ustawy – **kwota 17.682zł** (rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 17.682zł (rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej).

2. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 322/2024 z dnia 01 października 2024 r. na realizację zadań w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **kwota 9.001,60zł** (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

- Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – dofinansowanie działalności bieżącej w ramach udzielonej dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego pn. „Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w kwocie 4.500,80zł (rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia),
- Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 4.500,80zł (rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia).

3. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 331/2024 z dnia 8 października 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej – **kwota 33.214zł** (rozdział 85295 – Pozostała działalność)

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 33.214zł (rozdział 85295 – Pozostała działalność).

4. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 332/2024 z dnia 8 października 2024 r. z przeznaczeniem na świadczenia motywacyjne w Komendach Powiatowych / Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, Olsztynie i Mrągowie – **kwota 500zł** (rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 500zł (rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

III. ZMNIJSZONO DOCHODY ORAZ ZWIĘKSZONO I ZMNIJSZONO WYDATKI:

1. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 334/2024 z dnia 8 października 2024 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – kwota 457,15zł (rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych).

W związku z powyższym dokonano zmian w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

A. zmniejszenie wydatków bieżących w:

- Szkole Podstawowej nr 6 w kwocie 1.197,90zł,
- Szkole Podstawowej nr 9 w kwocie 235,97zł,
- Szkole Podstawowej nr 12 w kwocie 898,41zł,
- Szkole Podstawowej nr 16 w kwocie 998,42zł,
- Szkole Podstawowej nr 18 w kwocie 950,41zł,
- Szkole Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi w kwocie 700,42zł,
- Szkole Podstawowej nr 21 w kwocie 658,86zł,
- Szkole Podstawowej nr 25 w kwocie 955,62zł,
- Departament Edukacji w kwocie 3.535,82zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych pn. „Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych”.

B. zwiększenie wydatków bieżących w:

- Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 734,58zł,
- Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 509,86zł,
- Szkole Podstawowej nr 8 w kwocie 108,90zł,
- Szkole Podstawowej nr 11 w kwocie 1.160,32zł,
- Szkole Podstawowej nr 14 w kwocie 2.310,19zł,
- Szkole Podstawowej nr 15 w kwocie 1.356,83zł,
- Szkole Podstawowej nr 23 w kwocie 3.494,00zł.

IV. DOKONANO PRZESUNIĘĆ W JEDNYM DZIALE MIĘDZY PARAGRAFAMI WYDATKÓW

TJ.: 750 - Administracja publiczna

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska