

ZARZĄDZENIE NR 495/2024
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 21 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 2024 r. poz. 1530), 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 968.482.785,34zł zastępuje się kwotą 968.512.012,50zł,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 886.924.780,80zł zastępuje się kwotą 886.954.007,96zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą 81.558.004,54zł,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 128.102.304,61zł zastępuje się kwotą 128.131.531,77zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. kwotę 1.012.366.855,25zł zastępuje się kwotą 1.012.396.082,41zł,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 889.400.587,88zł zastępuje się kwotą 889.429.815,04zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 237.086.691,92zł zastępuje się kwotą 237.115.919,08zł,
- 4) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą 122.966.267,37zł,

§ 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. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Michał Missan

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 495/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.10.2024r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	134 672,32	0,00	29 227,16	163 899,48
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 672,32	0,00	29 227,16	163 899,48
		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	29 227,16	101 826,48
			OGÓLEM	968 482 785,34	0,00	29 227,16	968 512 012,50

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława kowska

PREZYDENT MIASTA

dr Michał Missa

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 495/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.10.2024r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	141 672,32	0,00	29 227,16	170 899,48
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 672,32	0,00	29 227,16	163 899,48
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 217,72	0,00	410,68	1 628,40
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	205,80	0,00	162,40	368,20
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	71 175,80	0,00	28 654,08	99 829,88
			OGÓLEM	1 012 366 855,25	0,00	29 227,16	1 012 396 082,41

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Valkowska

PREZYDENT MIASTA

Dr Michał Missan

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 495/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.10.2024r.

**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 LÓWIECTWO	72 599,32	0,00	29 227,16	101 826,48
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 599,32	0,00	29 227,16	101 826,48
		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	29 227,16	101 826,48
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	1 094 886,11	0,00	0,00	1 094 886,11
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 094 886,11	0,00	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	1 094 886,11	0,00	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	10 595 219,02	0,00	0,00	10 595 219,02
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	7 836 643,22	0,00	0,00	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	7 771 643,22	0,00	0,00	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	140 749,00	0,00	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	140 749,00	0,00	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	51 168 585,00	0,00	0,00	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	6 452,00	0,00	0,00	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	6 452,00	0,00	0,00	6 452,00
	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	66 695 611,45	0,00	29 227,16	66 724 838,61

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

 Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

 dr Michał Miśnar

Załącznik nr 3a do
Zarządzenia nr 495/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.10.2024 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 LOWIECTWO	72 599,32	0,00	29 227,16	101 826,48
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 599,32	0,00	29 227,16	101 826,48
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 217,72	0,00	410,68	1 628,40
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	205,80	0,00	162,40	368,20
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	71 175,80	0,00	28 654,08	99 829,88
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	WPLĄTY 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	WPLĄTY 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	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	573,00	0,00	0,00	573,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 094 886,11	0,00	0,00	1 094 886,11
80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 094 886,11	0,00	0,00	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 ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	78 312,71	0,00	0,00	78 312,71
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 840,38	0,00	0,00	10 840,38
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 005 733,02	0,00	0,00	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 SPOŁECZNA	10 595 219,02	0,00	0,00	10 595 219,02
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	7 836 643,22	0,00	0,00	7 836 643,22
		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	3 896 255,22	0,00	0,00	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	96 927,40	0,00	0,00	96 927,40
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	99 785,00	0,00	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	201 144,00	0,00	0,00	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 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 SPOLECZNEJ	140 749,00	0,00	0,00	140 749,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	138 638,00	0,00	0,00	138 638,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 111,00	0,00	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 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	51 168 585,00	0,00	0,00	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	6 452,00	0,00	0,00	6 452,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 452,00	0,00	0,00	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 ZASILEKI 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	66 695 611,45	0,00	29 227,16	66 724 838,61

ZASTĘPCA STARBNIKA MIASTA

 Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

 dr Michał Missan

UZASADNIENIE

ZWIĘKSZONO DOCHODY I WYDATKI:

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji:

Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 349/2024 z dnia 11 października 2024 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa warmińsko-mazurskiego w II terminie płatniczym 2024 r. – **kwota 29.277,16zł** (rozdział 01095 – Pozostała działalność).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Departament Skarbnika Miasta w kwocie 29.277,16 zł (rozdział 01095 – Pozostała działalność).

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Kuchowska