

**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 Elbląg

**dr Michał Missan**

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

### ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>134 672,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29 227,16</b>	<b>163 899,48</b>
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>134 672,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29 227,16</b>	<b>163 899,48</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ I ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZONĄ GMIN, ZWIĘKSZONĄ POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	72 599,32	0,00	29 227,16	101 826,48
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>968 482 785,34</b>	<b>0,00</b>	<b>29 227,16</b>	<b>968 512 012,50</b>

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

### ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>141 672,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29 227,16</b>	<b>170 899,48</b>
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>134 672,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29 227,16</b>	<b>163 899,48</b>
		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
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 012 366 855,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29 227,16</b>	<b>1 012 396 082,41</b>

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

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

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>72 599,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29 227,16</b>	<b>101 826,48</b>
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>72 599,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29 227,16</b>	<b>101 826,48</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	72 599,32	0,00	29 227,16	101 826,48
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 003 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 021,00</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>2 003 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 021,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	2 003 021,00	0,00	0,00	2 003 021,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 747 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 747 891,00</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>22 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 540,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	22 540,00	0,00	0,00	22 540,00
	<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	240,00	0,00	0,00	240,00
	<b>75109</b>		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 211 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 487,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 211 487,00	0,00	0,00	1 211 487,00
	<b>75113</b>		<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>513 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 624,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	513 624,00	0,00	0,00	513 624,00
<b>801</b>			<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 094 886,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094 886,11</b>
	<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH</b>	<b>1 094 886,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094 886,11</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 094 886,11	0,00	0,00	1 094 886,11
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 410,00</b>
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>13 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 410,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	13 410,00	0,00	0,00	13 410,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 595 219,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 595 219,02</b>
	<b>85203</b>		<b>O RODKI WSPARCIA</b>	<b>7 836 643,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 836 643,22</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	7 771 643,22	0,00	0,00	7 771 643,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE W ZAKRESIE ZLECENYCH GMINOM USTAWAMI	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	<b>85219</b>		<b>O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>140 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 749,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY NA REALIZACJ ZADANIE W ZAKRESIE ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	140 749,00	0,00	0,00	140 749,00
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>588 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 666,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY NA REALIZACJ ZADANIE W ZAKRESIE ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	588 666,00	0,00	0,00	588 666,00
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 029 160,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 029 160,80</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY NA REALIZACJ ZADANIE W ZAKRESIE ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	2 029 160,80	0,00	0,00	2 029 160,80
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>51 168 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 168 585,00</b>
	<b>85502</b>		<b>WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>50 089 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 089 236,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY NA REALIZACJ ZADANIE W ZAKRESIE ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	50 089 236,00	0,00	0,00	50 089 236,00
	<b>85503</b>		<b>KARTA DODATKOWA RODZINY</b>	<b>6 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 452,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY NA REALIZACJ ZADANIE W ZAKRESIE ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	6 452,00	0,00	0,00	6 452,00
	<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>1 072 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 072 897,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa działu/rozdziału/paragrafu</b>	<b>Plan przed zmian</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ SPECYFICZNYCH 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
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>66 695 611,45</b>	<b>0,00</b>	<b>29 227,16</b>	<b>66 724 838,61</b>

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 zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>72 599,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29 227,16</b>	<b>101 826,48</b>
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>72 599,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29 227,16</b>	<b>101 826,48</b>
		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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 003 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 021,00</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>2 003 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 021,00</b>
		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 WIAADCZE 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
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 747 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 747 891,00</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>22 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 540,00</b>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 213,00	0,00	0,00	3 213,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	458,00	0,00	0,00	458,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 690,00	0,00	0,00	18 690,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	179,00	0,00	0,00	179,00
	<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	240,00	0,00	0,00	240,00
	<b>75109</b>		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 211 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 487,00</b>
		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 RODKÓW WYKONACI	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 SŁUBOWE KRAJOWE	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	<b>75113</b>		<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>513 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 624,00</b>
		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 RODKÓW WYKONACI	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 SŁUBOWE KRAJOWE	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	573,00	0,00	0,00	573,00
<b>801</b>			<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 094 886,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094 886,11</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH</b>	<b>1 094 886,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094 886,11</b>
		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 PRZEBIEGÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 005 733,02	0,00	0,00	1 005 733,02
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 410,00</b>
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>13 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 410,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 595 219,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 595 219,02</b>
	<b>85203</b>		<b>OSOBOWE WSPARCIE</b>	<b>7 836 643,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 836 643,22</b>
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ 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 PRZEBIEGÓW WYKONAWCZYCH	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 549,00	0,00	0,00	101 549,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	0,00	0,00	500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE S OCJALNYCH	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	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBARDZO CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 883,00	0,00	0,00	4 883,00
		6190	DOTACJE CELOWE Z BUDOWAŁÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNOŚCI	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	<b>85219</b>		<b>O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>140 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 749,00</b>
		3110	WIA DCZENIA SPOŁECZNE	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
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>588 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 666,00</b>
		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 SŁUBOWE KRAJOWE	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE S OCJALNYCH	14 906,00	0,00	0,00	14 906,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00	500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	780,00	0,00	0,00	780,00
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>2 029 160,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 029 160,80</b>
		3110	WIADCZENIA 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 SOLIDARNO CIOWY	807,00	0,00	0,00	807,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	20 122,80	0,00	0,00	20 122,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>51 168 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 168 585,00</b>
	<b>85502</b>		<b>WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>50 089 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 089 236,00</b>
		3110	WIADCZENIA 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 SOLIDARNO CIOWY	28 082,00	0,00	0,00	28 082,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	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 WIADCZE SOCJALNYCH	36 373,00	0,00	0,00	36 373,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	<b>85503</b>		<b>KARTA DU EJ RODZINY</b>	<b>6 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 452,00</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	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 NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa działu/rozdziału/paragrafu</b>	<b>Plan przed zmian</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WYDATKI RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>1 072 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 072 897,00</b>
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 072 897,00	0,00	0,00	1 072 897,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>66 695 611,45</b>	<b>0,00</b>	<b>29 227,16</b>	<b>66 724 838,61</b>

## 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).