

ZARZĄDZENIE NR 549/2024
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 27 listopada 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, 1572), 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, 1572, 1717), w związku z § 14 ust. 5 uchwały Nr XXXV/965/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2024, zarządza się, co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2024 r. kwotę 970.319.190,50zł zastępuje się kwotą 978.097.459,78zł,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 886.232.030,96zł zastępuje się kwotą 893.856.300,24zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę 84.087.159,54zł zastępuje się kwotą 84.241.159,54zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę 525.633.357,73zł zastępuje się kwotą 526.386.738,25zł,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 130.873.029,77zł zastępuje się kwotą 137.897.918,53zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. kwotę 1.014.428.487,41zł zastępuje się kwotą 1.022.206.756,69zł,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 889.816.039,04zł zastępuje się kwotą 897.440.308,32zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 460.733.963,22zł zastępuje się kwotą 461.850.987,95zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 239.154.570,08zł zastępuje się kwotą 240.000.890,49zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę 87.703.537,02zł zastępuje się kwotą 87.901.959,19zł,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 77.177.971,72zł zastępuje się kwotą 82.640.473,69zł,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę 124.612.448,37zł zastępuje się kwotą 124.766.448,37zł,
- 8) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 84.217.541,83zł zastępuje się kwotą 84.371.541,83zł,
- 9) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2024 roku kwotę 85.268.508,83zł zastępuje się kwotą 85.422.508,83zł – jak w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia.

3. w § 13a

- 1) w ust. 1 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwotę 5.435.312,47zł zastępuje się kwotą 6.188.692,99zł.
- 2) w ust. 2 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwotę 5.435.312,47zł zastępuje się kwotą 6.188.692,99zł – jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Elbląg
Wiceprezydent

Katarzyna Wiśniewska

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 549/2024
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 27.11.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 451 148,46	0,00	14 260,20	71 465 408,66
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	41 749 148,74	0,00	14 260,20	41 763 408,94
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWEJ NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	251 504,74	0,00	14 260,20	265 764,94
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 992 349,00	-1 351,00	0,00	1 990 998,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	953 129,00	-1 351,00	0,00	951 778,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWEJ NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	593 129,00	-1 351,00	0,00	591 778,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 558 965,40	-64,46	31,65	3 558 932,59
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKIE	2 003 021,00	-64,46	0,00	2 002 956,54
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	2 003 021,00	-64,46	0,00	2 002 956,54
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 374,99	0,00	31,65	115 406,64
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	11 618,99	0,00	31,65	11 650,64
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRARIOWA	24 752 939,88	0,00	400 859,00	25 153 798,88
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 537 014,88	0,00	354 859,00	23 891 873,88
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWEJ NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	23 537 014,88	0,00	200 859,00	23 737 873,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6410	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 114 737,00	0,00	46 000,00	1 160 737,00
		2440	DOTACJA OTRZYMANA Z PA STWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 000,00	0,00	46 000,00	50 000,00
758			RÓ NE ROZLICZENIA	323 098 724,48	0,00	772 542,87	323 871 267,35
	75814		RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 422 035,48	0,00	772 542,87	11 194 578,35
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	901 532,48	0,00	2 331,87	903 864,35
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA BIE CYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	3 505 151,00	0,00	770 211,00	4 275 362,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	32 567 303,39	-13 230,00	56 367,51	32 610 440,90
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	582 523,00	-13 230,00	0,00	569 293,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN,ZWI ZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	496 101,00	-13 230,00	0,00	482 871,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	187 704,00	0,00	2 646,00	190 350,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN,ZWI ZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	119 064,00	0,00	2 646,00	121 710,00
	80115		TECHNIKA	659 723,00	0,00	34 800,00	694 523,00
		2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ BIE CYCH ZADA WŁASNYCH POWIATU	36 000,00	0,00	34 800,00	70 800,00
	80149		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	31 750,00	0,00	10 584,00	42 334,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN,ZWI ZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	31 750,00	0,00	10 584,00	42 334,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	1 223 295,39	0,00	8 337,51	1 231 632,90
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	128 409,28	0,00	8 337,51	136 746,79
851			OCHRONA ZDROWIA	13 410,00	-1 620,00	0,00	11 790,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	13 410,00	-1 620,00	0,00	11 790,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwi kszenie	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	13 410,00	-1 620,00	0,00	11 790,00
852			POMOC SPOŁECZNA	39 287 614,86	-529 445,71	946 156,22	39 704 325,37
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 285 066,52	0,00	250 412,00	8 535 478,52
		2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ BIE CYCH ZADA WŁASNYCH POWIATU	3 211 273,52	0,00	250 412,00	3 461 685,52
	85203		O RODKI WSPARCIA	8 551 075,31	-146 570,98	95 599,22	8 500 103,55
		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	-146 570,98	95 599,22	7 720 671,46
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	675 000,00	0,00	107 413,00	782 413,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	669 000,00	0,00	107 413,00	776 413,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ CE W ZAJ CIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	576 911,00	-22 902,00	0,00	554 009,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN,ZWI ZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	576 911,00	-22 902,00	0,00	554 009,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 073 145,00	-137 838,00	0,00	1 935 307,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN,ZWI ZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 063 145,00	-137 838,00	0,00	1 925 307,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	6 208 263,00	0,00	374 792,00	6 583 055,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN,ZWI ZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	6 148 263,00	0,00	374 792,00	6 523 055,00
	85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 020 787,23	0,00	117 940,00	3 138 727,23
		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	140 749,00	0,00	7 369,00	148 118,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN,ZWI ZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 775 650,23	0,00	110 571,00	2 886 221,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
85228			USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	2 665 033,00	-15 656,00	0,00	2 649 377,00
		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	588 666,00	-15 656,00	0,00	573 010,00
85230			POMOC W ZAKRESIE DO YWIANIA	2 000 000,00	-87 588,00	0,00	1 912 412,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN,ZWI ZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 820 000,00	-87 588,00	0,00	1 732 412,00
85231			POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	8 831,00	-2 741,00	0,00	6 090,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	8 831,00	-2 741,00	0,00	6 090,00
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 160 324,80	-116 149,73	0,00	3 044 175,07
		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	2 029 160,80	-95 183,73	0,00	1 933 977,07
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA BIE CYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	151 109,00	-20 966,00	0,00	130 143,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 002 448,00	-14 920,00	20 000,00	4 007 528,00
85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	1 059 102,00	-12 446,00	20 000,00	1 066 656,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 059 102,00	-12 446,00	20 000,00	1 066 656,00
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNO	26 803,00	-2 474,00	0,00	24 329,00
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA BIE CYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	10 870,00	-2 474,00	0,00	8 396,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 575 137,00	0,00	13 513,00	3 588 650,00
85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	777 112,00	0,00	13 513,00	790 625,00
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁO CI PRZEZ BUD ET PA STWA W RAMACH PROGRAMÓW RZ DOWYCH	62 312,00	0,00	13 513,00	75 825,00
855			RODZINA	56 417 924,00	0,00	6 115 170,00	62 533 094,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 032 236,00	0,00	5 799 104,00	56 831 340,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	50 089 236,00	0,00	5 799 104,00	55 888 340,00
	85503		KARTA DULĘJ RODZINY	6 452,00	0,00	1 841,00	8 293,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	6 452,00	0,00	1 841,00	8 293,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 072 897,00	0,00	309 979,00	1 382 876,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 072 897,00	0,00	309 979,00	1 382 876,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	695 894,00	0,00	4 246,00	700 140,00
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	689 894,00	0,00	4 246,00	694 140,00
			OGÓŁEM	970 319 190,50	-560 631,17	8 338 900,45	978 097 459,78

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 549/2024
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 27.11.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNO	59 962 035,46	-97 194,00	97 194,00	59 962 035,46
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	23 421 070,46	-37 894,00	0,00	23 383 176,46
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 338 975,50	-11 452,00	0,00	4 327 523,50
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 124 464,00	-26 442,00	0,00	8 098 022,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 126 227,00	-59 300,00	13 859,00	3 080 786,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	405 000,00	-59 300,00	0,00	345 700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 253 614,00	0,00	13 859,00	1 267 473,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	498 660,00	0,00	83 335,00	581 995,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	160 000,00	0,00	70 752,00	230 752,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	338 660,00	0,00	12 583,00	351 243,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 605 840,46	-748 200,00	762 460,20	46 620 100,66
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 806 224,00	-33 000,00	53 000,00	6 826 224,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	16 820,00	0,00	3 000,00	19 820,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	143 650,00	-30 000,00	0,00	113 650,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 920,00	0,00	20 000,00	70 920,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	689 051,00	0,00	30 000,00	719 051,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	7 000,00	-3 000,00	0,00	4 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 541 536,74	-145 200,00	459 460,20	10 855 796,94
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	241 100,00	-110 000,00	0,00	131 100,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 129 500,00	0,00	600,00	4 130 100,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	754 800,00	-10 000,00	0,00	744 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 106 021,95	-7 600,00	434 260,20	2 532 682,15
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	2 462 430,00	0,00	7 000,00	2 469 430,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	155 325,05	-3 300,00	0,00	152 025,05
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000,00	-4 500,00	0,00	500,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	-9 800,00	0,00	200,00
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 000,00	0,00	17 600,00	27 600,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	28 907 000,00	-570 000,00	250 000,00	28 587 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 062 000,00	-570 000,00	0,00	8 492 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 735 300,00	0,00	250 000,00	8 985 300,00
710			DZIAŁALNO USŁUGOWA	5 393 243,00	-42 697,00	41 346,00	5 391 892,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 725 834,00	-1 351,00	0,00	1 724 483,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	175 705,00	-1 351,00	0,00	174 354,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 442 183,00	-41 346,00	41 346,00	3 442 183,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	-650,00	0,00	10 350,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	-296,00	0,00	204,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	94 400,00	0,00	37 546,00	131 946,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	278 900,00	-33 000,00	0,00	245 900,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 100,00	-200,00	0,00	900,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	590 938,00	0,00	3 000,00	593 938,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	14 500,00	-7 200,00	0,00	7 300,00
		4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	12 200,00	0,00	800,00	13 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 741 860,40	-131 022,46	130 989,65	71 741 827,59
	75011		URZ DY WOJEWÓDZKIE	3 560 450,00	-64,46	0,00	3 560 385,54
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 902 636,00	-64,46	0,00	2 902 571,54
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	1 110 000,00	0,00	3 000,00	1 113 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 110 000,00	0,00	3 000,00	1 113 000,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	860 820,00	-22 500,00	22 500,00	860 820,00
		3030	RÓ NE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	757 000,00	-21 500,00	0,00	735 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 900,00	0,00	16 500,00	30 400,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYMOCA	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 720,00	0,00	6 000,00	82 720,00
	75023		URZĄD GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	53 569 429,41	-100 305,00	97 305,00	53 566 429,41
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	45 200,00	-4 400,00	0,00	40 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	946 464,00	-66 000,00	8 633,00	889 097,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 396 546,00	0,00	37 386,00	2 433 932,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 870 144,00	0,00	51 286,00	6 921 430,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200 000,00	-14 500,00	0,00	185 500,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	9 000,00	-7 162,00	0,00	1 838,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	253 322,00	-3 310,00	0,00	250 012,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	165 229,00	-4 933,00	0,00	160 296,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 963 502,00	-3 000,00	3 000,00	2 963 502,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 520,00	0,00	3 000,00	54 520,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 636 737,00	-900,00	0,00	2 635 837,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	5 275,00	-2 100,00	0,00	3 175,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 111 660,00	-5 153,00	5 153,00	9 111 660,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	11 700,00	-2 050,00	0,00	9 650,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 565,00	0,00	5 153,00	94 718,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 500,00	-1 038,00	0,00	5 462,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	4 950,00	-1 787,00	0,00	3 163,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	5 100,00	-278,00	0,00	4 822,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	565 998,99	0,00	31,65	566 030,64
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 015,91	0,00	26,52	4 042,43
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZE PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 003,08	0,00	5,13	1 008,21
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAWOŚĆ	28 274 364,88	-39 464,00	440 323,00	28 675 223,88
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 537 014,88	-30,00	354 889,00	23 891 873,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	262 832,00	0,00	200 859,00	463 691,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	20 500,00	-30,00	0,00	20 470,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWOTWÓR JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 470,00	0,00	30,00	16 500,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWOTWÓR	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00
	75416		STRATEGICZNA (MIEJSKA)	2 909 863,00	-1 214,00	1 214,00	2 909 863,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 400,00	-343,00	0,00	3 057,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 668,00	0,00	1 214,00	61 882,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 700,00	-757,00	0,00	1 943,00
		4410	PODRÓŻY SŁUBOWE KRAJOWE	3 643,00	-114,00	0,00	3 529,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	451 500,00	-38 220,00	38 220,00	451 500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	218 700,00	0,00	38 220,00	256 920,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	157 340,00	-38 220,00	0,00	119 120,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 372 237,00	0,00	46 000,00	1 418 237,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 500,00	0,00	46 000,00	61 500,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 228 550,00	-40 930,00	40 930,00	24 228 550,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	20 118 284,00	-40 930,00	40 930,00	20 118 284,00
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	125 140,00	0,00	24 900,00	150 040,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	19 993 144,00	-40 930,00	16 030,00	19 968 244,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 341 215,78	-859 809,88	1 675 490,26	381 156 896,16
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	98 292 688,00	-122 603,00	350 705,00	98 520 790,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	402 055,00	-3 000,00	279,00	399 334,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 402,00	-6 650,00	20 000,00	75 752,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	916 082,00	0,00	121 995,00	1 038 077,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	262 211,00	0,00	26 940,00	289 151,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 878 329,00	-40 000,00	55 621,00	5 893 950,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	788 439,00	-4 000,00	119 216,00	903 655,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	62 060,00	-2 250,00	2 450,00	62 260,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 836 778,00	-27 804,00	1 500,00	1 810 474,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	7 315,00	-800,00	0,00	6 515,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	23 750,00	-11 871,00	0,00	11 879,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 135,00	-2 086,00	0,00	9 049,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	4 145 951,00	-11 741,00	2 300,00	4 136 510,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189 190,00	-5 835,00	54,00	183 409,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	47 186,00	-6 566,00	350,00	40 970,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	18 901 851,17	-13 705,00	23 865,00	18 912 011,17
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	92 988,00	0,00	14 670,00	107 658,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOCI	187 813,00	-13 520,00	0,00	174 293,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘEK	14 693,00	0,00	6 500,00	21 193,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 600,00	0,00	345,00	4 945,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 386,00	0,00	2 350,00	77 736,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	2 300,00	-185,00	0,00	2 115,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 715 301,00	-19 529,00	0,00	2 695 772,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDOWAŁÓW DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIAŁY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ NI JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	549 071,00	-13 230,00	0,00	535 841,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 950,00	-40,00	0,00	2 910,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	121 487,00	-6 259,00	0,00	115 228,00
	80104		PRZEDSZKOLA	68 287 768,74	-61 437,00	164 719,00	68 391 050,74
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	122 079,00	0,00	1 350,00	123 429,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 523,00	-12 957,00	0,00	6 566,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	537 390,00	-6 000,00	10 387,00	541 777,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘEK	74 893,00	0,00	65 269,00	140 162,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 201 829,00	0,00	10 072,00	2 211 901,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	236 215,00	-4 890,00	69 536,00	300 861,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 310,00	-3 115,00	771,00	37 966,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	575 291,91	-13 291,00	6 000,00	568 000,91
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	9 800,00	-970,00	0,00	8 830,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	9 267,00	-3 153,00	0,00	6 114,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 083,00	-1 006,00	0,00	4 077,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	2 142 813,00	-10 546,00	1 184,00	2 133 451,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWA NOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 166,00	-2 489,00	0,00	66 677,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	25 770,00	-3 020,00	150,00	22 900,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 743 271,00	-615,00	13 541,00	4 756 197,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDOWA NOSTEK DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	1 502 737,00	0,00	2 646,00	1 505 383,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 800,00	0,00	10 440,00	22 240,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	720,00	0,00	455,00	1 175,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	500,00	-455,00	0,00	45,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	200,00	-160,00	0,00	40,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	972 436,00	-800,00	800,00	972 436,00
		4260	ZAKUP ENERGII	12 617,00	0,00	800,00	13 417,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	31 039,00	-800,00	0,00	30 239,00
	80107		WIETLICE SZKOLNE	11 109 438,00	-62 201,00	2 478,00	11 049 715,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	61 799,00	-450,00	0,00	61 349,00
		4260	ZAKUP ENERGII	242 847,00	0,00	2 040,00	244 887,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 407,00	-1 917,00	0,00	16 490,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 130,00	-1 929,00	0,00	7 201,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 953,00	-16 600,00	0,00	38 353,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	512 546,00	-41 057,00	438,00	471 927,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWA NOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 749,00	-248,00	0,00	8 501,00
	80113		DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	154 740,00	-12 470,00	0,00	142 270,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	154 740,00	-12 470,00	0,00	142 270,00
	80115		TECHNIKA	42 303 748,00	-64 384,00	101 824,00	42 341 188,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	198 242,00	-2 480,00	0,00	195 762,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	4 400,00	-525,00	0,00	3 875,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	285 594,00	0,00	47 736,00	333 330,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 465,00	0,00	6 443,00	17 908,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 427,00	0,00	1 366,00	3 793,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOCI	177 844,00	-10 000,00	0,00	167 844,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘŻEK	72 350,00	0,00	1 643,00	73 993,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 232 207,00	0,00	24 487,00	2 256 694,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	355 343,00	0,00	16 643,00	371 986,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	99 880,00	-2 395,00	1 712,00	99 197,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	378 346,00	-6 558,00	0,00	371 788,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	187 106,00	-6 673,00	0,00	180 433,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 635,00	-1 414,00	0,00	38 221,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	7 720,00	-739,00	126,00	7 107,00
		4427	PODRÓŻE SŁUBOWE ZAGRANICZNE	8 269,00	0,00	280,00	8 549,00
		4429	PODRÓŻE SŁUBOWE ZAGRANICZNE	1 752,00	0,00	59,00	1 811,00
		4437	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	3 539,00	-50,00	0,00	3 489,00
		4439	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	750,00	-11,00	0,00	739,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	1 621 636,00	-27 547,00	507,00	1 594 596,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDOWALNI	1 000,00	0,00	822,00	1 822,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁNI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 299,00	-375,00	0,00	45 924,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	17 030,00	-5 617,00	0,00	11 413,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	12 830 014,00	-23 726,00	24 275,00	12 830 563,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	32 284,00	-3 015,00	0,00	29 269,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	519,00	-300,00	0,00	219,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120 107,00	0,00	1 590,00	121 697,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOCI	248 935,00	-4 800,00	0,00	244 135,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘŻEK	22 000,00	0,00	490,00	22 490,00
		4260	ZAKUP ENERGII	813 480,00	0,00	7 422,00	820 902,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	92 698,00	0,00	8 422,00	101 120,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	39 219,00	-1 063,00	1 247,00	39 403,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	143 410,00	-2 190,00	5 050,00	146 270,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	3 400,00	-1 042,00	54,00	2 412,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 091,00	-315,00	0,00	4 776,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	464 985,00	-4 773,00	0,00	460 212,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 105,00	-1 608,00	0,00	18 497,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	9 811,00	-4 620,00	0,00	5 191,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 979 246,00	-13 870,00	34 370,00	29 999 746,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	148 574,00	-2 400,00	2 300,00	148 474,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	265 378,00	0,00	2 800,00	268 178,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘŻEK	40 000,00	0,00	400,00	40 400,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 636 890,00	-2 392,00	0,00	1 634 498,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	402 184,00	0,00	26 478,00	428 662,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 000,00	-3 100,00	0,00	10 900,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	6 000,00	-817,00	0,00	5 183,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	1 103 202,00	0,00	2 392,00	1 105 594,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 838,00	-750,00	0,00	4 088,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	12 115,00	-4 411,00	0,00	7 704,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 038 508,00	-1 600,00	0,00	7 036 908,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	199 614,00	-1 600,00	0,00	198 014,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	8 488 110,00	-30 605,00	11 209,00	8 468 714,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 998,00	-23 000,00	0,00	4 998,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	143 595,00	0,00	6 450,00	150 045,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4260	ZAKUP ENERGII	679 668,00	0,00	4 759,00	684 427,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 600,00	-1 255,00	0,00	345,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	279 294,00	-4 759,00	0,00	274 535,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁOW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 939,00	-1 591,00	0,00	11 348,00
80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 047 061,00	-74 160,00	74 160,00	1 047 061,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	495 312,00	-65 089,00	29 455,00	459 678,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	546 249,00	-9 071,00	44 705,00	581 883,00
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	23 898 953,00	-127 774,00	45 740,00	23 816 919,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	55 818,00	-2 148,00	2 834,00	56 504,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	490 934,56	-3 500,00	24 016,00	511 450,56
		4220	ZAKUP RODKÓW WYKONAWCZYCH	9 334 082,00	-111 308,00	0,00	9 222 774,00
		4260	ZAKUP ENERGII	737 944,00	0,00	4 531,00	742 475,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	408 469,44	-1 060,00	9 394,00	416 803,44
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	19 970,00	-2 500,00	100,00	17 570,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	210 236,00	-1 650,00	1 200,00	209 786,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 285,00	-151,00	0,00	3 134,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 244,00	-2 568,00	0,00	3 676,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	369 692,00	-774,00	3 665,00	372 583,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁOW PAŃSTWA	2 390,00	-310,00	0,00	2 080,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁOW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 861,00	-375,00	0,00	19 486,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	12 420,00	-1 430,00	0,00	10 990,00
80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 400 048,00	0,00	10 584,00	6 410 632,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDOWAŁOW DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIAATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOB PRAWN INNI JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOB FIZYCZNE	366 848,00	0,00	10 584,00	377 432,00
80151			KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	476 554,00	-5 304,00	25 000,00	496 250,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 791,00	-4 700,00	0,00	1 091,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘŻEK	3 400,00	0,00	25 000,00	28 400,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	340,00	-266,00	0,00	74,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 750,00	-338,00	0,00	2 412,00
80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	1 223 295,39	-1 481,73	9 819,24	1 231 632,90
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 111,73	0,00	82,53	12 194,26
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘŻEK	1 132 870,95	-1 481,73	9 736,71	1 141 125,93
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 641 647,48	-223 545,15	782 401,02	8 200 503,35
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	316 912,88	0,00	60 177,52	377 090,40
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNICZNE JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBY FIZYCZNE	126 092,78	0,00	28 353,47	154 446,25
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	76 324,00	-46 764,00	0,00	29 560,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	40 000,00	-4 000,00	0,00	36 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	367 385,00	-1 500,00	0,00	365 885,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 500,00	0,00	3 000,00	17 500,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘŻEK	55 000,00	-46 000,00	0,00	9 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	129 613,00	-120 923,00	0,00	8 690,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	563 250,00	0,00	2 500,00	565 750,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, WYKONANIE) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	49 940,98	-4 358,15	18 331,87	63 914,70
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 517 282,73	0,00	560 355,70	3 077 638,43
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	494 573,47	0,00	109 682,46	604 255,93
851			OCHRONA ZDROWIA	7 579 924,00	-16 616,00	14 996,00	7 578 304,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 049 572,00	-10 193,00	10 193,00	4 049 572,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	316 314,00	-7 289,00	0,00	309 025,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 500,00	-2 000,00	0,00	8 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOCI	9 200,00	-904,00	0,00	8 296,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	541 892,00	0,00	10 193,00	552 085,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 902,00	-6 423,00	4 803,00	100 282,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 341,00	-162,00	4 803,00	14 982,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 306,00	-5 807,00	0,00	40 499,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	3 755,00	-454,00	0,00	3 301,00
852			POMOC SPOŁECZNA	81 408 612,86	-619 618,71	1 036 329,22	81 825 323,37
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	25 513 537,52	-56 462,00	302 052,00	25 759 127,52
		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	1 821 157,27	0,00	166 153,00	1 987 310,27
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	32 275,00	0,00	50,00	32 325,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	135 590,25	0,00	1 500,00	137 090,25
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	46 734,00	-4 040,00	0,00	42 694,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	489 669,00	0,00	71 582,00	561 251,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOCI	980 642,00	-24 822,00	0,00	955 820,00
		4260	ZAKUP ENERGII	801 276,00	-15 000,00	0,00	786 276,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	595 400,00	0,00	42 388,00	637 788,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 200,00	-1 992,00	200,00	13 408,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 185 852,00	-8 000,00	19 503,00	1 197 355,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 000,00	-700,00	0,00	12 300,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 166,00	-1 908,00	0,00	169 258,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	25 400,00	0,00	676,00	26 076,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	9 505 082,31	-175 526,98	129 377,22	9 458 932,55
		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	4 735 372,31	-112 147,50	75 885,68	4 699 110,49
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 915,00	-112,00	0,00	3 803,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 727 834,00	-8 990,00	0,00	2 718 844,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	505 608,60	-1 812,92	0,00	503 795,68
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	48 691,00	-100,00	0,00	48 591,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118 427,40	0,00	10 053,00	128 480,40
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOCI	188 922,00	0,00	7 000,00	195 922,00
		4260	ZAKUP ENERGII	365 529,00	-27 999,00	0,00	337 530,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	213 044,00	-845,00	0,00	212 199,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	0,00	406,00	2 906,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	147 957,00	-23 520,56	29 131,54	153 567,98
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	0,00	6 880,00	7 380,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDOWOTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 150,00	0,00	21,00	14 171,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	718 264,00	0,00	107 413,00	825 677,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	456 044,00	0,00	47 375,00	503 419,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	86 785,00	0,00	8 495,00	95 280,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	11 442,00	0,00	1 130,00	12 572,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 880,00	0,00	500,00	7 380,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 341,00	0,00	28 113,00	35 454,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOCI	5 290,00	0,00	3 000,00	8 290,00
		4260	ZAKUP ENERGII	46 687,00	0,00	2 398,00	49 085,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	0,00	2 500,00	2 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 543,00	0,00	8 755,00	43 298,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 449,00	0,00	504,00	2 953,00
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 217,00	0,00	747,00	8 964,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	1 051,00	1 251,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	100,00	0,00	2 845,00	2 945,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIDOCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	576 911,00	-22 902,00	0,00	554 009,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	576 911,00	-22 902,00	0,00	554 009,00
85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 009 120,00	-137 838,00	2 755,00	2 874 037,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	2 930 740,00	-137 838,00	0,00	2 792 902,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 380,00	0,00	2 755,00	71 135,00
85216			ZASIŁKI STAŁE	6 208 263,00	0,00	374 792,00	6 583 055,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	6 148 263,00	0,00	374 792,00	6 523 055,00
85219			O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 186 069,23	-3 755,00	118 940,00	14 301 254,23
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	168 236,00	0,00	7 258,00	175 494,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 187 452,00	0,00	110 571,00	10 298 023,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 052,00	0,00	111,00	89 163,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	839 586,00	-1 000,00	0,00	838 586,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	11 533,00	0,00	1 000,00	12 533,00
		4420	PODRÓŻE SŁUBOWE ZAGRANICZNE	3 000,00	-2 755,00	0,00	245,00
85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	53 322,00	-1 000,00	1 000,00	53 322,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 800,00	-1 000,00	0,00	8 800,00
		4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	34 372,00	0,00	1 000,00	35 372,00
85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 772 666,00	-15 656,00	0,00	6 757 010,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 400,00	-190,00	0,00	2 210,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	434 904,00	-13 638,00	0,00	421 266,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	-372,00	0,00	228,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	-92,00	0,00	4 408,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDYWCZYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	500,00	-364,00	0,00	136,00
85230			POMOC W ZAKRESIE DOJAZDU	3 056 281,00	-87 588,00	0,00	2 968 693,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIE ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO	1 932 945,00	-20 000,00	0,00	1 912 945,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	1 123 336,00	-67 588,00	0,00	1 055 748,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	8 831,00	-2 741,00	0,00	6 090,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	8 831,00	-2 741,00	0,00	6 090,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 207 587,80	-116 149,73	0,00	3 091 438,07
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	2 214 834,00	-93 275,03	0,00	2 121 558,97
		3290	WIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	151 109,00	-20 966,00	0,00	130 143,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	182 902,00	-1 453,49	0,00	181 448,51
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 557,00	-268,57	0,00	26 288,43
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 393,00	-186,64	0,00	4 206,36
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 075 300,00	-81 205,00	86 285,00	8 080 380,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 100 654,00	-56 735,00	64 289,00	1 108 208,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72 184,00	0,00	7 619,00	79 803,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 973,00	-12 000,00	20 000,00	48 973,00
		4260	ZAKUP ENERGII	62 110,00	-16 150,00	0,00	45 960,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 600,00	0,00	36 670,00	40 270,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 387,00	-27 547,00	0,00	272 840,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDYNTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	-88,00	0,00	812,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	-950,00	0,00	50,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 811 043,00	-21 996,00	21 996,00	5 811 043,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 700,00	0,00	11 750,00	24 450,00
		4260	ZAKUP ENERGII	303 503,00	-15 000,00	2 574,00	291 077,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 000,00	0,00	6 949,00	84 949,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	12 000,00	-982,00	0,00	11 018,00
		4410	PODRÓŻY SŁUBOWE KRAJOWE	3 597,00	-73,00	0,00	3 524,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 000,00	-1 707,00	0,00	5 293,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	166 880,00	-2 715,00	0,00	164 165,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWA NOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	-1 519,00	723,00	19 204,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	339 471,00	-2 474,00	0,00	336 997,00
		3290	WIA DCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	8 400,00	-900,00	0,00	7 500,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 492,00	-1 002,00	0,00	490,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSA ŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	168,00	-36,00	0,00	132,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACONE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	810,00	-536,00	0,00	274,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 228 092,00	-358 562,00	372 075,00	33 241 605,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 647 985,00	-615,00	1 123,00	5 648 493,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 840,00	0,00	615,00	3 455,00
		4410	PODRÓŻY SŁUBOWE KRAJOWE	500,00	-455,00	0,00	45,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	165 539,00	0,00	508,00	166 047,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	600,00	-160,00	0,00	440,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 159 258,00	-508,00	0,00	1 158 750,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	6 359,00	-508,00	0,00	5 851,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 164 307,00	-10 754,00	10 754,00	6 164 307,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ŻENIA	45 157,00	-2 600,00	2 556,00	45 113,00
		4240	ZAKUP OŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 000,00	0,00	4 890,00	20 890,00
		4260	ZAKUP ENERGII	22 630,00	0,00	2 608,00	25 238,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	-700,00	0,00	7 300,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 420,00	-290,00	0,00	2 130,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 426,00	-2 000,00	0,00	61 426,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	680,00	-406,00	0,00	274,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	284 280,00	-2 608,00	0,00	281 672,00

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	3 000,00	-2 150,00	700,00	1 550,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 118 763,00	-7 377,00	10 173,00	6 121 559,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	37 760,00	0,00	950,00	38 710,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	99 220,00	-3 000,00	0,00	96 220,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI EK	18 900,00	0,00	3 000,00	21 900,00
		4260	ZAKUP ENERGII	665 871,00	0,00	5 817,00	671 688,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	137 465,00	0,00	406,00	137 871,00
		4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	-406,00	0,00	94,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	220 658,00	-3 021,00	0,00	217 637,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	2 500,00	-950,00	0,00	1 550,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	11 194 836,00	-16 823,00	14 027,00	11 192 040,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	398 385,00	0,00	11 077,00	409 462,00
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	1 294 967,00	-3 200,00	0,00	1 291 767,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI EK	35 900,00	-2 417,00	700,00	34 183,00
		4260	ZAKUP ENERGII	923 171,00	0,00	2 250,00	925 421,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	295 621,00	-5 046,00	0,00	290 575,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	53 009,00	-6 160,00	0,00	46 849,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	936 112,00	-321 040,00	334 553,00	949 625,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	873 800,00	-321 040,00	321 040,00	873 800,00
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	62 312,00	0,00	13 513,00	75 825,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	172 939,00	-1 445,00	1 445,00	172 939,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 759,00	-1 445,00	0,00	114 314,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	57 180,00	0,00	1 445,00	58 625,00
855			RODZINA	84 745 971,00	-90 257,00	6 205 427,00	90 861 141,00
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 456 288,00	0,00	5 799 104,00	57 255 392,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	44 054 803,00	0,00	5 445 133,00	49 499 936,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 696 422,00	0,00	148 955,00	1 845 377,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 930 225,00	0,00	204 961,00	5 135 186,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	32 465,00	0,00	55,00	32 520,00
	85503		KARTA DUSZY RODZINY	6 452,00	0,00	1 841,00	8 293,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 452,00	0,00	1 841,00	8 293,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	6 991 579,00	-7 050,00	0,00	6 984 529,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	640 838,00	-7 050,00	0,00	633 788,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNÓW CZO-WYCHOWAWCZYCH	10 243 320,00	-57 272,00	64 322,00	10 250 370,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	7 550,00	-900,00	0,00	6 650,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	370 864,00	0,00	39 400,00	410 264,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYKONAWCZYCH	437 982,00	-40 400,00	0,00	397 582,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	-8 189,00	0,00	3 811,00
		4260	ZAKUP ENERGII	640 012,00	-2 000,00	0,00	638 012,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 773,00	-1 300,00	4 360,00	92 833,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	214 408,00	-3 500,00	11 963,00	222 871,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 896,00	0,00	7 050,00	242 946,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	700,00	-200,00	0,00	500,00
		4410	PODRÓŻY SŁUBOWE KRAJOWE	8 650,00	0,00	380,00	9 030,00
		4430	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	8 492,00	-624,00	0,00	7 868,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WADTCZE SOCJALNYCH	214 331,00	0,00	1 160,00	215 491,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	55 873,00	-159,00	9,00	55 723,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WADTCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 072 897,00	0,00	309 979,00	1 382 876,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 072 897,00	0,00	309 979,00	1 382 876,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	12 975 946,00	-25 935,00	25 935,00	12 975 946,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	25 700,00	0,00	1 500,00	27 200,00
		4260	ZAKUP ENERGII	606 164,00	-17 000,00	4 435,00	593 599,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	175 400,00	0,00	19 300,00	194 700,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 525,00	-2 200,00	0,00	10 325,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	163 260,00	-4 900,00	0,00	158 360,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	2 300,00	-1 400,00	0,00	900,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	326 043,00	-435,00	0,00	325 608,00
		4520	O PŁATY NA RZECZ BUDOWA NOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 310,00	0,00	700,00	31 010,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	746 548,00	0,00	4 246,00	750 794,00
		3290	WIA DCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYMI NA TERYTORIUM RP	671 290,00	0,00	3 710,00	675 000,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSA ŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	15 550,00	0,00	450,00	16 000,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZE NIA PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 054,00	0,00	86,00	3 140,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 361 012,08	-110 415,00	110 415,00	63 361 012,08
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	608 000,00	0,00	10 000,00	618 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	558 000,00	0,00	10 000,00	568 000,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 583 565,00	-79 400,00	79 400,00	3 583 565,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	-2 200,00	0,00	5 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ŻENIA	983 220,00	0,00	42 200,00	1 025 420,00
		4260	ZAKUP ENERGII	160 000,00	-25 000,00	0,00	135 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	431 775,00	-50 000,00	0,00	381 775,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200 670,00	0,00	30 000,00	1 230 670,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	14 000,00	-2 200,00	0,00	11 800,00
		4430	RÓŻNE O PŁATY I SKŁADKI	160 000,00	0,00	7 200,00	167 200,00
	90015		O WIE TLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 164 692,54	-10 000,00	0,00	6 154 692,54
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 797,32	-10 000,00	0,00	114 797,32
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 823 051,00	-21 015,00	21 015,00	10 823 051,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE NIA	130 000,00	0,00	5 000,00	135 000,00
		4140	W PŁATY NA PA RSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000,00	-4 995,00	0,00	5,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 000,00	0,00	360,00	27 360,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	64 000,00	0,00	7 755,00	71 755,00
		4260	ZAKUP ENERGII	221 000,00	-6 000,00	0,00	215 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	121 600,00	-4 500,00	0,00	117 100,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	19 800,00	0,00	1 200,00	21 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	573 300,00	0,00	5 000,00	578 300,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	18 000,00	-800,00	0,00	17 200,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	19 000,00	-2 200,00	0,00	16 800,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	309 100,00	0,00	1 400,00	310 500,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	58 200,00	-90,00	0,00	58 110,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDOWTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	-1 450,00	0,00	23 550,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 900,00	-50,00	0,00	48 850,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	600,00	-430,00	0,00	170,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	10 200,00	0,00	300,00	10 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 420 586,00	-5 100,00	5 100,00	33 420 586,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 384 227,00	-5 100,00	5 100,00	1 384 227,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 500,00	0,00	1 600,00	22 100,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCIS	11 200,00	0,00	3 500,00	14 700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	651 615,00	-5 100,00	0,00	646 515,00
926			KULTURA FIZYCZNA	78 408 085,00	-97 876,00	97 876,00	78 408 085,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	22 767 092,00	-96 876,00	96 876,00	22 767 092,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	45 000,00	0,00	18 500,00	63 500,00
		4090	HONORARIA	33 000,00	-9 000,00	0,00	24 000,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	70 000,00	-11 000,00	0,00	59 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500 000,00	-70 000,00	0,00	430 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	121 000,00	0,00	1 700,00	122 700,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 335 500,00	0,00	46 576,00	6 382 076,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	471 700,00	0,00	10 000,00	481 700,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 500,00	0,00	4 100,00	17 600,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50 000,00	0,00	2 000,00	52 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	0,00	11 500,00	31 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE S OCJALNYCH	313 000,00	-3 000,00	0,00	310 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMO ŚCI	12 000,00	-2 289,00	0,00	9 711,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUD OWÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 285,00	-1 587,00	0,00	51 698,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	15 000,00	0,00	2 500,00	17 500,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 902 015,00	-1 000,00	1 000,00	1 902 015,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYMOŚCI	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	171 920,00	-1 000,00	0,00	170 920,00
			OGÓŁEM	1 014 428 487,41	-3 338 967,05	11 117 236,33	1 022 206 756,69

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 549/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.11.2024 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101 826,48	0,00	0,00	101 826,48
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 826,48	0,00	0,00	101 826,48
		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	101 826,48	0,00	0,00	101 826,48
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 003 021,00	-64,46	0,00	2 002 956,54
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 003 021,00	-64,46	0,00	2 002 956,54
		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	-64,46	0,00	2 002 956,54
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 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
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	240,00	0,00	0,00	240,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE 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 ZADANIA BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE 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 ZADANIA BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	513 624,00	0,00	0,00	513 624,00
801			O WIATA 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 WICZENIOWYCH	1 094 886,11	0,00	0,00	1 094 886,11
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE 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	-1 620,00	0,00	11 790,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 410,00	-1 620,00	0,00	11 790,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	13 410,00	-1 620,00	0,00	11 790,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 657 897,02	-257 410,71	102 968,22	12 503 454,53
	85203		O RODKI WSPARCIA	7 836 643,22	-146 570,98	95 599,22	7 785 671,46
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	7 771 643,22	-146 570,98	95 599,22	7 720 671,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 062 678,00	0,00	0,00	2 062 678,00
		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	2 062 678,00	0,00	0,00	2 062 678,00
	85219		O RODKI POMOCY SPOLECZNEJ	140 749,00	0,00	7 369,00	148 118,00
		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	140 749,00	0,00	7 369,00	148 118,00
	85228		USLUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKU CZE	588 666,00	-15 656,00	0,00	573 010,00
		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	588 666,00	-15 656,00	0,00	573 010,00
	85295		POZOSTALA DZIAŁALNO	2 029 160,80	-95 183,73	0,00	1 933 977,07
		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	2 029 160,80	-95 183,73	0,00	1 933 977,07
855			RODZINA	51 168 585,00	0,00	6 110 924,00	57 279 509,00
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	50 089 236,00	0,00	5 799 104,00	55 888 340,00
		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	50 089 236,00	0,00	5 799 104,00	55 888 340,00
	85503		KARTA DU EJ RODZINY	6 452,00	0,00	1 841,00	8 293,00
		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	6 452,00	0,00	1 841,00	8 293,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIDOCZNE RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 072 897,00	0,00	309 979,00	1 382 876,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADA WIAŃCZYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 072 897,00	0,00	309 979,00	1 382 876,00
			OGÓŁEM	68 787 516,61	-259 095,17	6 213 892,22	74 742 313,66

Załącznik nr 3a do
Zarządzenia nr 549/2024
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 27.11.2024 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 zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101 826,48	0,00	0,00	101 826,48
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 826,48	0,00	0,00	101 826,48
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 628,40	0,00	0,00	1 628,40
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	368,20	0,00	0,00	368,20
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	99 829,88	0,00	0,00	99 829,88
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 003 021,00	-64,46	0,00	2 002 956,54
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 003 021,00	-64,46	0,00	2 002 956,54
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 682 448,00	-64,46	0,00	1 682 383,54
		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
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

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 ZATRUDNIACY	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 RODKÓW WYMOŚCI	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 ZATRUDNIACY	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 RODKÓW WYMOŚCI	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 ZATRUDNIACY	573,00	0,00	0,00	573,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	1 094 886,11	0,00	0,00	1 094 886,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	1 094 886,11	0,00	0,00	1 094 886,11
		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 RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘŻEK	1 005 733,02	0,00	0,00	1 005 733,02
851			OCHRONA ZDROWIA	13 410,00	-1 620,00	0,00	11 790,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 410,00	-1 620,00	0,00	11 790,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 341,00	-162,00	0,00	1 179,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 314,00	-1 004,00	0,00	7 310,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	3 755,00	-454,00	0,00	3 301,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 657 897,02	-283 522,71	129 080,22	12 503 454,53
	85203		OSOBOWE WSPARCIE	7 836 643,22	-172 682,98	121 711,22	7 785 671,46
		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	-112 147,50	75 885,68	3 859 993,40
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 915,00	-112,00	0,00	3 803,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 251 139,00	-8 990,00	0,00	2 242 149,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	143 524,00	0,00	0,00	143 524,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	426 523,60	-1 812,92	0,00	424 710,68
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	43 250,00	-100,00	0,00	43 150,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 380,00	0,00	0,00	100 380,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	96 927,40	0,00	10 053,00	106 980,40
		4220	ZAKUP RODKÓW WYKONAWCZYCH	62 100,00	0,00	0,00	62 100,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	280 000,00	-26 000,00	0,00	254 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	211 144,00	0,00	0,00	211 144,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	0,00	406,00	2 906,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	141 684,00	-23 520,56	28 465,54	146 628,98
		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	6 880,00	7 380,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	7 230,00	0,00	0,00	7 230,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	76 543,00	0,00	0,00	76 543,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 375,00	0,00	0,00	2 375,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWAŁOW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 492,00	0,00	21,00	8 513,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 361,00	0,00	0,00	5 361,00
		6190	DOTACJE CELOWE Z BUDOWAŁOW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESYCYJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PO WYTKU PUBLICZNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 062 678,00	0,00	0,00	2 062 678,00
		3110	WIAADCZENIA SPOŁECZNE	2 002 600,00	0,00	0,00	2 002 600,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 216,00	0,00	0,00	50 216,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 632,00	0,00	0,00	8 632,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
	85219		O RÓŻNE POMOCY SPOŁECZNEJ	140 749,00	0,00	7 369,00	148 118,00
		3110	WIAADCZENIA SPOŁECZNE	138 638,00	0,00	7 258,00	145 896,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 111,00	0,00	111,00	2 222,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCHE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCHE	588 666,00	-15 656,00	0,00	573 010,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 400,00	-190,00	0,00	2 210,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	434 904,00	-13 638,00	0,00	421 266,00
		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 SOLIDARNOSCIOWY	9 247,00	0,00	0,00	9 247,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 146,00	0,00	0,00	12 146,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	-372,00	0,00	228,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	-92,00	0,00	4 408,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	14 906,00	0,00	0,00	14 906,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D C YCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	500,00	-364,00	0,00	136,00
		4710	W PŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	780,00	0,00	0,00	780,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 029 160,80	-95 183,73	0,00	1 933 977,07
		3110	WIA DCZENIA SPOŁECZNE	1 969 645,00	-93 275,03	0,00	1 876 369,97
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 926,00	-1 453,49	0,00	31 472,51
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 660,00	-268,57	0,00	5 391,43
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO ŚC IOWY	807,00	-186,64	0,00	620,36
		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	6 110 924,00	57 279 509,00
	85502		WIA DCZENIA RODZINNE, WIA DCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 089 236,00	0,00	5 799 104,00	55 888 340,00
		3110	WIA DCZENIA SPOŁECZNE	43 989 803,00	0,00	5 445 133,00	49 434 936,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 146 200,00	0,00	148 955,00	1 295 155,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 855 278,00	0,00	204 961,00	5 060 239,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO ŚC IOWY	28 082,00	0,00	55,00	28 137,00
		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 WIA DCZE SOCJALNYCH	36 373,00	0,00	0,00	36 373,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D C YCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4710	W PŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85503		KARTA DU JEJ RODZINY	6 452,00	0,00	1 841,00	8 293,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 452,00	0,00	1 841,00	8 293,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WYDATKI RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 072 897,00	0,00	309 979,00	1 382 876,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 072 897,00	0,00	309 979,00	1 382 876,00
			OGÓŁEM	68 787 516,61	-285 207,17	6 240 004,22	74 742 313,66

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia nr 549/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.11.2024 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 zmianami	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	14 260,20	265 764,94
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	251 504,74	0,00	14 260,20	265 764,94
		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	14 260,20	265 764,94
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	595 420,00	-1 351,00	0,00	594 069,00
	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	-1 351,00	0,00	591 778,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	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	-1 351,00	0,00	591 778,00
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 PRZECIWPRAWOŚĆ	23 537 014,88	0,00	354 859,00	23 891 873,88
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 537 014,88	0,00	354 859,00	23 891 873,88
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	23 537 014,88	0,00	200 859,00	23 737 873,88
		6410	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00
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
		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			OWIATA I WYCHOWANIE	128 409,28	0,00	8 337,51	136 746,79
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	128 409,28	0,00	8 337,51	136 746,79
		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	8 337,51	136 746,79
852			POMOC SPOŁECZNA	677 831,00	-2 741,00	107 413,00	782 503,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	669 000,00	0,00	107 413,00	776 413,00
		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	107 413,00	776 413,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	8 831,00	-2 741,00	0,00	6 090,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	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	8 831,00	-2 741,00	0,00	6 090,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 069 035,00	-12 446,00	20 000,00	1 076 589,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 059 102,00	-12 446,00	20 000,00	1 066 656,00
		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	-12 446,00	20 000,00	1 066 656,00
	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	26 773 282,91	-16 538,00	504 869,71	27 261 614,62

Załącznik nr 4a do
Zarządzenia nr 549/2024
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 27.11.2024 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 zmian	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 SOLIDARNOSCIOWY	1 067,00	0,00	0,00	1 067,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY 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 SOLIDARNOSCIOWY	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 NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	251 504,74	0,00	14 260,20	265 764,94
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	251 504,74	0,00	14 260,20	265 764,94
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	128 805,08	0,00	0,00	128 805,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 200,86	0,00	0,00	24 200,86
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 498,80	0,00	0,00	3 498,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 244,95	0,00	14 260,20	44 505,15
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	62 430,00	0,00	0,00	62 430,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	325,05	0,00	0,00	325,05
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	595 420,00	-1 351,00	0,00	594 069,00
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 291,00	0,00	0,00	2 291,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 291,00	0,00	0,00	2 291,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	593 129,00	-1 351,00	0,00	591 778,00
		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	-1 351,00	0,00	24 354,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE 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 PRZECIWPÓRÓW	23 537 014,88	-30,00	354 889,00	23 891 873,88
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 537 014,88	-30,00	354 889,00	23 891 873,88
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻENIA WYPŁACANE OŚNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	661 761,00	0,00	0,00	661 761,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUBY 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 OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	14 813 631,00	0,00	0,00	14 813 631,00
		4060	INNE NALICZANIE OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	558 637,00	0,00	0,00	558 637,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	1 015 300,00	0,00	0,00	1 015 300,00
		4080	UPOSAŻENIA I WIADCZENIA PIENIĄŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU OŚNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUBY	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 PIENIĄŻNE I EKWIWALENTY DLA OŚNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALICZANIE	4 085 373,88	0,00	0,00	4 085 373,88
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	262 832,00	0,00	200 859,00	463 691,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCICY	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	708 170,00	0,00	0,00	708 170,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	249 039,00	0,00	0,00	249 039,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	20 500,00	-30,00	0,00	20 470,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	40 180,00	0,00	0,00	40 180,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZEŃ 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	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 470,00	0,00	30,00	16 500,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	10 315,00	0,00	0,00	10 315,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWAŁOWYCH	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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
		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	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	-1 481,73	9 819,24	136 746,79
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	128 409,28	-1 481,73	9 819,24	136 746,79
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 271,35	0,00	82,53	1 353,88
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	127 137,93	-1 481,73	9 736,71	135 392,91
852			POMOC SPOŁECZNA	677 831,00	-2 741,00	107 413,00	782 503,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	669 000,00	0,00	107 413,00	776 413,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	420 044,00	0,00	47 375,00	467 419,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80 330,00	0,00	8 495,00	88 825,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 633,00	0,00	1 130,00	11 763,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 880,00	0,00	500,00	7 380,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 341,00	0,00	28 113,00	29 454,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI	5 290,00	0,00	3 000,00	8 290,00
		4260	ZAKUP ENERGII	46 687,00	0,00	2 398,00	49 085,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	0,00	2 500,00	2 600,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	460,00	0,00	0,00	460,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 543,00	0,00	8 755,00	43 298,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 449,00	0,00	504,00	2 953,00
		4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 217,00	0,00	747,00	8 964,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	1 051,00	1 251,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	14 310,00	0,00	0,00	14 310,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	3 816,00	0,00	0,00	3 816,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	100,00	0,00	2 845,00	2 945,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	300,00	0,00	0,00	300,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	8 831,00	-2 741,00	0,00	6 090,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	8 831,00	-2 741,00	0,00	6 090,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 069 035,00	-56 735,00	64 289,00	1 076 589,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	1 059 102,00	-56 735,00	64 289,00	1 066 656,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	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	7 619,00	73 692,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	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 WYPOSA ENIA	40 973,00	-12 000,00	20 000,00	48 973,00
		4260	ZAKUP ENERGII	62 110,00	-16 150,00	0,00	45 960,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 600,00	0,00	36 670,00	40 270,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 387,00	-27 547,00	0,00	272 840,00
		4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	13 294,00	0,00	0,00	13 294,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	4 137,00	0,00	0,00	4 137,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	900,00	-88,00	0,00	812,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	1 000,00	-950,00	0,00	50,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
			OGÓŁEM	26 773 282,91	-62 338,73	550 670,44	27 261 614,62

Załącznik nr 5 do
Zarządzenia nr 549/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.11.2024 r.

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

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801	80178	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dostawa i montaż pieców gazowych wraz z osprzętem w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	0,00	111 100,00
853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 575 900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 239 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	46 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 218,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	524,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 143,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 497,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 481,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	464 520,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	388 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 500,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0,00	633 788,00
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0,00	242 946,00
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga	0,00	40 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
921	92110	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	30 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	30 000,00
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
926	92601	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. „Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy ul. Mazurskiej w Elblągu”	34 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 500,00
Razem				2 254 315,41	3 330 899,41

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	50,64	0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,43
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,21
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	11 600,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	1 019 737,00	0,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 015 320,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	3 691,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	726,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa a art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	4 275 362,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 864,35	
801	80195	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	377 090,40

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	154 446,25
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 914,70
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 880,64
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 077 638,43
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	604 255,93
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie posiłku na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	23 000,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	23 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków stałych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	98 482,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	98 482,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków okresowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	8 661,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	8 661,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski w formie jednorazowego świadczenia 300zł wypłaconego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	7 632,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	764,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		490,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		274,00
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.)	45 400,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		45 400,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	694 140,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	675 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 140,00
Razem				6 188 692,99	6 188 692,99

Załącznik nr 7 do
Zarządzenia Nr 549/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.11.2024 r.

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 - Magiczne krajobrazy			50 000,00
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Realizacja cyklu spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz. 5.			15 000,00
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Wydanie "Rocznika Elbląskiego" w 2024r.			12 000,00
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		3 333 065,00	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Realizacja wystawy plenerowej na obchody 70-lecia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu			15 000,00
5.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - zakup 15 sztuk kasków rowerowych dla patroli Policji			3 750,00
6.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - remont garażu murowanego			46 000,00
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	265 080,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		625 289,00	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 905 438,00	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		2 122 441,17	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		2 243 984,29	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 797 373,70	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 885 126,04	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		1 210 147,12	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 519 694,13	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 435 470,70	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 611 899,04	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		807 053,21	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		644 705,73	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		736 669,40	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		314 847,96	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 538 823,56	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 664 320,82	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		566 706,11	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		291 652,58	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		1 642 027,99	
20.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Norlandia"		178 040,24	
21.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 505 383,00	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		1 279 458,00	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		69 533,00	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		156 940,00	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		106 396,00	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		355 526,00	
27.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		1 260 137,00	
28.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		59 128,00	
29.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		81 921,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	801	80120	2540	Elbląskie Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		212 194,00	
31.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		788 801,00	
32.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy		879 183,00	
33.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		884 448,00	
34.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		123 121,00	
35.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"		21 100,00	
36.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Safari"		103 960,00	
37.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piekarczyk"		43 400,00	
38.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		188 695,00	
39.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		148 143,00	
40.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		861 929,00	
41.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		252 157,00	
42.	801	80149	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		4 701,00	
43.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		27 744,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
44.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "To Mi Gra"		499 256,00	
45.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		51 460,00	
46.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		805 829,00	
47.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		28 449,00	
48.	801	80152	2540	Elbląskie Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		375 155,00	
49.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		100 828,00	
50.	801	80195	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu Niepubliczne Przedszkole Specjalne		169 423,35	
51.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		6 647,40	
52.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		8 962,19	
53.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		14 815,17	
54.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		37 834,19	
55.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		33 080,16	
56.	801	80195	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 909,38	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
57.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Norlandia"		2 061,40	
58.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		67 825,82	
59.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		14 820,72	
60.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "To Mi Gra"		19 710,62	
61.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "To Mi Gra"		38 629,00	
62.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		721 780,00	
63.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		4 510,00	
64.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 516 742,00	
65.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		474 481,00	
66.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		2 391 868,00	
67.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 693 614,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
68.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		55 408,00	
69.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		480 433,00	
70.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		893 911,00	
71.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		355 415,00	
72.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		22 017,00	
73.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		2 242 484,00	
74.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		565 690,00	
75.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		327 226,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
76.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		37 565,37	
77.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		116 880,88	
78.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		43 140,00	
79.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			24 666,00
80.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			78 312,71
81.	754	75495	2830	Zakup paliwa oraz zakup przetwornika pawężowego z czujnikiem głębokości i temperatury			3 000,00
82.	710	71015	2320	Partycypacja w kosztach bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Elblągu			26 000,00
83.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000,00
84.	630	63003	2360	Popularyzacja oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na szlaku parków			45 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
85.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z edukacją prawną			202 625,28
86.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			120 000,00
87.	851	85153	2360	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii			10 000,00
88.	851	85154	2360	Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			25 000,00
89.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			60 000,00
90.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			230 000,00
91.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000,00
92.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			785 000,00
93.	851	85154	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			190 000,00
94.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
95.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000,00
96.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			35 000,00
97.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			635 000,00
98.	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
99.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000,00
100.	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 organizacje pozarządowe			80 000,00
101.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			435 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
102.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000,00
103.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			90 000,00
104.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			12 500,00
105.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 987 310,27
106.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			3 859 993,40
107.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia (prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn)			462 266,69
108.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			206 850,40
109.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			170 000,00
110.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			6 184 000,00
111.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 912 945,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
112.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			86 000,00
113.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			50 000,00
114.	853	85395	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			125 000,00
115.	853	85395	2360	Wsparcie organizacji kombatanckich			35 000,00
116.	853	85395	2360	Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000,00
117.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz seniorów			10 000,00
118.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją zadań na rzecz seniorów			32 898,00
119.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 520 000,00
120.	921	92105	2360	Lato w formie			95 000,00
121.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			50 000,00
122.	921	92105	2360	Uzupełnienie części oficjalnej obchodów miejskich Święta Flagi, Święta Narodowego 3 Maja oraz Narodowego Święta Niepodległości w 2024 r.			11 000,00
123.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2024			305 000,00
124.	921	92105	2360	Zadania w trybie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tzw. małe granty			40 000,00
125.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			875 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
126.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			425 000,00
127.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			79 000,00
128.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			65 000,00
				Razem	0,00	49 375 570,44	22 214 367,75
				Ogółem	0,00	65 422 511,44	22 479 447,75

Załącznik nr 8 do
Zarządzenia nr 549/2024
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 27.11.2024 r.

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

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	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Departament Zarząd Dróg														
600	60004	Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trasy 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
		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
600	60015	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu - ul. Kumieli	2023	2024	1 999 334,00	803 949,00	803 949,00	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. Królewiecka	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
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
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
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
600	60015	Rozwój portu moraskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. 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
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei kardynała Stefana Wyszyńskiego	2024		317 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 340,00	317 340,00	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	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60015	Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego	2024	2025	399 076,00	149 076,00	149 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu	2017	2025	5 242 223,00	2 279 957,00	373 832,00	1 906 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Nowa nawierzchnia bitumiczna na części ul. Rechniewskiego	2024		345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Kopernika oraz na fragmencie ul. Chopina	2024		569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00
600	60015	Odnowa nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Aleja Grunwaldzka (wjazd do Hali Sportowo - Widowskiej) do ul. Artura Grottgera	2024		446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00
		razem			21 558 573,00	5 121 476,00	3 215 351,00	1 906 125,00	0,00	0,00	1 677 340,00	1 677 340,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu	2023	2024	1 339 261,00	1 317 490,00	1 317 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu	2022	2028	3 932 362,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			5 421 623,00	1 317 613,00	1 317 613,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Razem			213 650 784,00	6 829 555,00	4 923 430,00	1 906 125,00	0,00	0,00	1 827 340,00	1 827 340,00	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	0,00	524 112,00	524 112,00	0,00	0,00
		razem			524 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 112,00	524 112,00	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	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 345 912,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			4 345 912,00	75 500,00	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		137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00
		razem			137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00
801	80101	Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2024		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		razem			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
801	80104	Modernizacja zabytkowego 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	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	0,00
852	85295	Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu	2024		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		razem			180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
900	90019	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2024		545 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 443,00	545 443,00	0,00	0,00
		razem			545 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 443,00	545 443,00	0,00	0,00
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego 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	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	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	0,00
926	92601	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu	2024		770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej podgrzania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu	2024		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	1 270 000,00	0,00	0,00
926	92695	Przebudowa placu zabaw w Parku Kajki	2024		515 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 888,00	515 888,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie - odszkodowanie dla Wojska	2024		5 336 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 527,00	5 336 527,00	0,00	0,00
		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			138 340 521,00	64 029 060,00	15 828 995,00	2 450 000,00	45 750 065,00	0,00	8 809 470,00	8 809 470,00	0,00	0,00
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														
700	70005	Nabycie udziału 1/4 w lokalu mieszkalnym przy ul. 12 Lutego 30/18	2024		60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00
700	70005	Nabycie nieruchomości gruntowej przy ul. Legionów	2024		123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
		Razem			60 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 873,00	60 873,00	0,00	0,00
Departament Obsługi Urzędu														
750	75023	Modernizacja systemu BMS	2024		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 Kultury i Organizacji Imprez														
851	85154	Zakup namiotu stałociśnieniowego	2024		19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		Razem			19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
Departament Innowacji i Informatyki														
750	75023	Zakup i wdrożenie systemu zaawansowanej ochrony danych przed zagrożeniami z wykorzystaniem urządzenia FortiMail	2024		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	2024		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

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	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Departament Edukacji														
801	80101	Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla SP25	2024		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
854	85403	Zakup 2 samochodów 9-cio osobowych typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW1 i SOSW2	2024		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			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
Departament Gospodarki Miasta														
900	90013	Zakup ogrzewanego kontenera dla chorych kociąt (ul. Królewiecka 233)	2024		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Razem			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej														
700	70005	ZBK - Dostawa i montaż boks śmietnikowego z przygotowaniem podłoża przy ul. Stawidłowa 27	2024		36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
700	70005	ZBK - Dostawa i montaż boks śmietnikowego z przygotowaniem podłoża dla budynków przy Al. Grunwaldzkiej 101, 103	2024		33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00
		Razem			70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
752	75295	ZSEiO - Utworzenie strzelnicy wirtualnej	2024		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	75411	KM PSP - zakup 2 szt. namiotów pneumatycznych	2024		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75411	KM PSP - zakup agregatu prądotwórczego min. 15 Kva	2024		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
754	75411	KM PSP - Zakup pilota sterowania hakowca	2024		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
754	75411	KM PSP - zakup kontenera transportowego do nośnika kontenerowego	2024		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
754	75411	KM PSP - zakup drona do prac podwodnych	2024		29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00
		Razem			154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00
754	75495	KM PSP - Dostawa, montaż i uruchomienie systemu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej PSP w Elblągu	2024		91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	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 zaplecza przy kuchni jako ewakuacyjnych	2024		27 458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 458,08	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		78 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 655,41	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		61 673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 673,16	12 334,63	49 338,53	0,00
801	80104	Ple 15 - Dostosowanie nawierzchni chodników i dojść do budynku od frontu i terenu przedszkolnego	2024		38 703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 703,64	7 740,73	30 962,91	0,00
801	80104	Ple 19 - Wymiana drzwi wejściowych głównych	2024		28 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 251,78	5 650,36	22 601,42	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	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	Ple 19 - Dostosowanie łazienek dziecięcych 2 szt	2024		112 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 095,10	22 419,02	89 676,08	0,00
801	80104	Ple 19 - Wymiana podłóg na posadzki antypoślizgowe	2024		33 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 955,18	6 791,04	27 164,14	0,00
801	80104	Ple 19 - Przebudowa tarasów	2024		179 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 714,34	35 942,87	143 771,47	0,00
801	80104	Ple 19 - Przebudowa wejścia głównego do budynku wraz z dostosowaniem potrzeb osób z niepełnosprawnością (podjazd)	2024		73 069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 069,77	14 613,95	58 455,82	0,00
801	80104	Ple 19 - Dostosowanie nawierzchni chodników i dojść do budynku od frontu i ogrodu	2024		37 291,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 291,37	7 458,27	29 833,10	0,00
		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
852	85219	ECUS - Adaptacja pomieszczeń biurowych polegająca na wykuciu otworu i osadzeniu drzwi oraz postawieniu ściany działowej	2024		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
900	90004	ZZM - Wykonanie dojścia do Parku Modrzewie od strony ul. Wiejskiej	2024		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Zakup kosiarki bijakowej (przystawki do ciągnika rolniczego)	2024		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Wykonanie projektu i budowa systemu zamknięcia obiektu ul. Krakusa 13 - 16	2024		160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 900,00	160 900,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Zakup samochodu brygadówka z wywrotką do 3,5 tony	2024		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Zakup elektronicznego depozytora na klucze	2024		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Razem			625 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 900,00	625 900,00	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	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90019	ZZM - Zakup kosiarki z koszem do zbierania	2024		151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00
900	90019	ZZM - Zakup ssawy do liści	2024		29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00
		Razem			181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - Budowa wyгородzenia boiska naturalnego na obiekcie sportowym przy ul. Skrzydlatej 1A	2024		50 000,00	0,00	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		47 500,00	0,00	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		40 000,00	0,00	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		32 500,00	0,00	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		28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - Zakup i montaż piłkochwyty na obiekt piłkarski przy ul. Skrzydlatej	2024		25 000,00	0,00	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		25 000,00	0,00	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		21 000,00	0,00	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 łaźni parowej w kompleksie saun w obiekcie CRW Dolinka	2024		14 600,00	0,00	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		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Razem			363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 600,00	363 600,00	0,00	0,00
		RAZEM			2 272 367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 367,83	1 444 673,57	981 694,26	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	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
OGÓLEM					355 764 388,83	70 858 615,00	20 752 425,00	4 356 125,00	45 750 065,00	0,00	14 563 893,83	12 611 578,57	1 505 260,26	447 055,00

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2024 WYNOSZĄ: 85 422 508,83

UZASADNIENIE

I. ZWIĘKSZONO DOCHODY I WYDATKI:

I.I Dochody z tytułu otrzymanych dotacji:

1. Decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 343/2024 z dnia 11 października 2024 r. oraz nr FB 494/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. na realizację zasiłków stałych tj. zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. 2024, poz. 1283 ze zm.) – **kwota 374.792zł** (rozdział 85216 – Zasiłki stałe).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 374.792zł (rozdział 85216 – Zasiłki stałe).

2. Decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 344/2024 z dnia 11 października 2024 r. oraz nr FB 524/2024 z dnia 20 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób zgodnie z art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) – **kwota 250.412zł** (85202 – Domy pomocy społecznej).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

- Departament Zdrowia i Spraw Społecznych w kwocie 166.153zł – dofinansowanie działalności bieżącej w ramach udzielonej dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej” (rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej),
 - Dom Pomocy Społecznej w kwocie 53.980zł (rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej),
 - Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w kwocie 30.279zł (rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej).
3. Decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 347/2024 z dnia 17 października 2024 r. oraz nr 504/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – **kwota 4.162.618zł**, w tym:

- kwota 3.852.639zł w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- kwota 309.979zł w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Departament Świadczeń Rodzinnych w kwocie 4.162.618zł (rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.852.639zł, rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 309.979zł).

4. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 357/2024 z dnia 17 października 2024 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia – **kwota 1.946.465zł** (rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Departament Świadczeń Rodzinnych w kwocie 1.946.465zł (rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

5. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 366/2024 z dnia 17 października 2024 r. na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 r. – **kwota 110.571zł** (85219 – Ośrodki pomocy społecznej).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 110.571zł (rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej).

6. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 369/2024 z dnia 22 października 2024 r. na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – **kwota 13.513zł** (rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w kwocie 13.513zł (rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym).

7. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 373/2024 z dnia 17 października 2024 r. na pokrycie kosztów odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – **kwota 14.260,20zł** (rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w kwocie 14.260,20zł (rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

8. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 380/2024 z dnia 22 października 2024 r. – **kwota 96.000zł**, w tym:

- kwota 2.000zł przeznaczona na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową oraz na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową, w ramach środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2024 r. oraz poz. 25 rezerw celowych (rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej),
- kwota 94.000zł przeznaczona na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z pozycji 44 rezerwy celowej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 23 września 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 (M. P. z 2024 r., poz. 823) (rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w kwocie 94.000zł (rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej).
- Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 2.000zł (rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej).

9. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 386/2024 z dnia 22 października 2024 r. na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – **kwota 20.000zł** (rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 20.000zł (rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

10. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 479/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – **kwota 13.230zł**, w tym:

- zwiększenie w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 2.646zł,
- zwiększenie w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 10.584zł.

W związku z powyższym zwiększono wydatki bieżące w związku z udzieleniem dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 13.230zł dla:

- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne w kwocie 2.646zł (rozdział 80105 – Przedszkola specjalne),
- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny w kwocie 10.584zł (rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego).

11. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 492/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. z przeznaczeniem 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 1.841zł** (rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 1.841zł (rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny).

12. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 497/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. i

ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283) – **kwota 7.369zł** (rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 7.369zł (rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej).

13. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 498/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową oraz na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – **kwota 11.413zł** (rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w kwocie 11.413zł (rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej).

14. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 499/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na zakup drona podwodnego, niezbędnego do podwodnych eksploracji terenu podczas prowadzenia działań poszukiwawczo – ratowniczych prowadzonych na akwenach i ciekach wodnych – **kwota 29.000zł** (rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków majątkowych:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 29.000zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup drona do prac podwodnych” (rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

15. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 503/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek – **kwota 30.000zł** (rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 30.000zł (rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

16. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 506/2024 z dnia 15 listopada 2024 r. na realizację zadań związanych z finansowaniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – **kwota 95.599,22zł** (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

- Departament Zdrowia i Spraw Społecznych w kwocie 75.885,68zł – 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” (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia).
- Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 19.713,54zł (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia).

17. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 513/2024 z dnia 15 listopada 2024 r. z przeznaczeniem dla komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko – mazurskiego na realizację zadania pn. „Odtworzenie sprzętu, wyposażenia i mienia utraconego, uszkodzonego, zagubionego, zniszczonego i zużytego przez jednostki ratowniczo – gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego podczas działań powodziowych prowadzonych na terenie zachodnio – południowej Polski w okresie od 15 września 2024 r. do 15 października 2024 r. – **kwota 295.859zł** (rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 295.859zł (rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej), w tym wydatki bieżące – 170.859zł oraz wydatki majątkowe – 125.000zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zakup 2 szt. namiotów pneumatycznych” w kwocie 60.000zł,
- „Zakup agregatu prądotwórczego min. 15 kVA” w kwocie 20.000zł,
- „Zakup pilota sterowania hakowca” w kwocie 15.000zł,
- „Zakup kontenera transportowego do nośnika kontenerowego” w kwocie 30.000zł.

18. Umowa pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Gminą Miasto Elbląg reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Elbląg zawarta w dniu 12 listopada 2024 r. nr 74_OPW/3300030040 w sprawie udzielenia dotacji celowej na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego tj. zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I roku szkolnym 2024/2025 – **kwota 34.800zł** (rozdział 80115 – Technika).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w kwocie 34.800zł (rozdział 80115 – Technika).

19. Umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Warmińsko – Mazurskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a Prezydentem Miasta Elbląg zawarta w dniu 18 listopada 2024 r.

nr WF.341.36.2024.1 w sprawie przekazania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu z przeznaczeniem na remont garażu murowanego przez KM PSP w Elblągu – **kwota 46.000zł** (rozdział 75495 – Pozostała działalność)

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 46.000zł (rozdział 75495 – Pozostała działalność).

I.II Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski – **kwota 31,65zł** (rozdział 75095 – Pozostała działalność).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Departament Skarbnika Miasta w kwocie 31,65zł (rozdział 75095 – Pozostała działalność).

2. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **kwota 4.246zł** (rozdział 85595 – Pozostała działalność).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Departament Świadczeń Rodzinnych w kwocie 4.246zł (rozdział 85595 – Pozostała działalność).

3. Wpływ z pozostałych odsetek – **kwota 2.331,87zł**, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Szkoła Podstawowa nr 9 w kwocie 2.331,87zł (rozdział 80195 – Pozostała działalność).

II. ZMNIEJSZONO DOCHODY I WYDATKI:

II.I Dochody z tytułu otrzymanych dotacji:

1. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 343/2024 z dnia 11 października 2024 r. na wypłaty zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.) – **kwota 137.838zł** (rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 137.838zł (rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

2. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 370/2024 z dnia 17 października 2024 r. z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją zadań obronnych w zakresie opracowania lub aktualizacji dokumentacji dotyczącej akcji kurierskiej w terenie – **kwota 64,46zł** (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

Departament Skarbnika Miasta w kwocie 64,46zł (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie).

3. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 387/2024 z dnia 22 października 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym na wydawanie orzeczeń, kart parkingowych oraz realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej, zgodnie z art. 6 ust. 1a, art. 6ca ust. 1 i art. 6cb ust. 4 ustawy – **kwota 12.446zł** (85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 12.446zł (85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

4. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 399/2024 z dnia 22 października 2024 r. na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – **kwota 484zł** (rozdział 85195 – Pozostała działalność).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 484zł (rozdział 85195 – Pozostała działalność).

5. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 413/2024 z dnia 30 października 2024 r. na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego uchwałą Nr 140 rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881) – **kwota 87.588zł** (rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

- Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 67.588zł (rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania).
 - Departament Zdrowia i Spraw Społecznych w kwocie 20.000zł – udzielenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym” (rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania).
6. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 418/2024 z dnia 31 października 2024 r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i kartografii – **kwota 1.351zł** (rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w kwocie 1.351zł (rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii).

7. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 479/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – **kwota 13.230zł** (rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w związku z udzieleniem dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 13.230zł dla:

- Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny (rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych).
8. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 482/2024 z dnia 8 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – **95.183,73zł** (rozdział 85295 – Pozostała działalność).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

Departament Świadczeń Rodzinnych w kwocie 95.183,73zł (rozdział 85295 – Pozostała działalność).

9. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 483/2024 z dnia 8 listopada 2024 r. na realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz art. 91 i art. 93 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283) w zakresie Indywidualnego Programu Integracji w 2024 r. – **kwota 2.741zł** (rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 2.741zł (rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców).

10. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 491/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – **kwota 1.136zł** (rozdział 85195 – Pozostała działalność).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 1.136zł (rozdział 85195 – Pozostała działalność).

11. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 494/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283) – **kwota 22.902zł** (rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 22.902zł (rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej).

12. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 496/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. na realizację zadań związanych z finansowaniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – **kwota 117.144,96zł** (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

- Departament Zdrowia i Spraw Społecznych w kwocie 93.624,40zł – dofinansowanie działalności bieżącej w ramach udzielonej dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla organizacji pożytku publicznego pn. „Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia),
- Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 23.520,56zł (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia).

13. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 497/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z finansowaniem, organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.) – **kwota 15.656zł** (rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

Dom Pomocy Społecznej w kwocie 15.656zł (rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze).

14. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 502/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – **kwota 29.426,02zł** (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

- Departament Zdrowia i Spraw Społecznych w kwocie 18.523,10zł – dofinansowanie działalności bieżącej w ramach udzielonej dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla organizacji pożytku publicznego pn. „Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia),
- Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 10.902,92zł (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia).

II.II Dochody z tytułu z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **kwota 20.966zł** z przeznaczeniem na pomoc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez:

- zapewnienie posiłku na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 18.380zł (rozdział 85295 – Pozostała działalność).
- zapewnienie zasiłków stałych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2.468zł (rozdział 85295 – Pozostała działalność).
- zapewnienie zasiłków okresowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 118zł (rozdział 85295 – Pozostała działalność).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 20.966zł (rozdział 85295 – Pozostała działalność).

2. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **kwota 2.474zł** z przeznaczeniem na pomoc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez:

- pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski w formie jednorazowego świadczenia 300zł wypłaconego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 936zł (rozdział 85395 – Pozostała działalność).
- pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.538zł (rozdział 85395 – Pozostała działalność).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 2.474zł (rozdział 85395 – Pozostała działalność).

III. DOKONANO ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW JEDNOCZEŚNIE ZWIĘKSZONO I ZMNIJSZONO WYDATKI

III.I Dochody z tytułu otrzymanych dotacji:

Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 376/2024 z dnia 22 października 2024 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne – **kwota 8.337,51zł** (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) zwiększono wydatki bieżące:

- Departament Edukacji w kwocie 82,53zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w kwocie 7.601,84zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w kwocie 2.134,87zł.

b) zmniejszono wydatki bieżące:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w kwocie 1.481,73zł.

III.II Dochody z tytułu z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **kwota 770.211zł** (rozdział 75818 – Różne rozliczenia finansowe)

W związku z powyższym dokonano zmian:

a) zwiększono wydatki bieżące w kwocie 686.038,16zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność dla:

- Przedszkola nr 4 w kwocie 1.403,88zł,
- Przedszkola nr 5 w kwocie 8.374,44zł,
- Przedszkola nr 6 w kwocie 2.807,76zł,
- Przedszkola nr 10 w kwocie 2.807,76zł
- Przedszkola nr 11 w kwocie 2.807,76zł,
- Przedszkola nr 13 w kwocie 5.615,52zł,
- Przedszkola nr 14 w kwocie 1.403,88zł,
- Przedszkola nr 15 w kwocie 2.807,76zł,
- Przedszkola nr 17 w kwocie 2.580,93zł,
- Przedszkola nr 19 w kwocie 1.403,88zł,
- Przedszkola nr 23 w kwocie 1.403,88zł,
- Przedszkola nr 29 w kwocie 2.807,76zł,
- Przedszkola nr 31 w kwocie 2.580,93zł,
- Przedszkola nr 33 w kwocie 4.211,64zł,
- Przedszkola nr 34 w kwocie 2.807,76zł,
- Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie 29.618,87zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 29.503,05zł,

- Szkoły Podstawowej nr 6 w kwocie 6.351,50zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 8 w kwocie 42.404,14zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 9 w kwocie 35.858,61zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 11 w kwocie 20.726,89zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 12 w kwocie 35.891,87zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 14 w kwocie 4.830,06zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 15 w kwocie 31.793,44zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 16 w kwocie 32.799,60zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 18 w kwocie 33.064,76zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi w kwocie 27.478,50zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 21 w kwocie 20.215,31zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 23 w kwocie 27.570,02zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 25 w kwocie 31.655,23zł,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 5.496,79zł,
 - II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w kwocie 7.329,05zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące w kwocie 931,15zł,
 - Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w kwocie 5.884,55zł,
 - Zespołu Szkół Gospodarczych w kwocie 52.858,79zł,
 - Zespołu Szkół Mechanicznych w kwocie 14.905,27zł,
 - Zespołu Szkół Technicznych w kwocie 6.664,74zł,
 - Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w kwocie 44.830,71zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w kwocie 11.416,88zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w kwocie 1.382,21zł,
 - Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w kwocie 27.249,96zł,
 - Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w kwocie 21.349,29zł,
 - Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w kwocie 4.335,01zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2.864,26zł,
 - Bursy Szkolnej nr 2 w kwocie 2.317,37zł,
 - Bursy Szkolnej nr 3 w kwocie 2.317,37zł,
 - Bursy Szkolnej nr 4 w kwocie 2.317,37zł,
 - Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w kwocie 8.000zł,
 - Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w kwocie 8.000zł,
- b) zwiększono wydatki bieżące związku z udzieleniem dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 88.530,99zł dla:
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu Niepubliczne Przedszkole Specjalne w kwocie 31.418,71zł,
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w kwocie 9.002,14zł,

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w kwocie 1.909,38zł,
- Niepublicznego Przedszkola "Bratek" w kwocie 2.807,76zł,
- Niepublicznego Przedszkola Katolickiego "Dorotka" w kwocie 1.520,36zł,
- Niepublicznego Przedszkola Artystyczno - Językowego "Mały Europejczyk" w kwocie 3.871,40zł,
- Niepublicznego Przedszkola "Piekarczyk" w kwocie 2.511,89zł,
- Niepublicznego Przedszkola "Przyjaciele Kubusia" w kwocie 5.615,52zł,
- Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "To Mi Gra" w kwocie 1.520,36zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu w kwocie 25.133,44zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu w kwocie 3.220,03zł.

c) zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 80195 – Pozostała działalność:

- Departamentu Edukacji w kwocie 4.358,15zł.

IV. DOKONANO PRZESUNIĘĆ W RAMACH PONIŻSZYCH WYDATKÓW

1. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 262.411zł z wydatków bieżących Departamentu Edukacji dla:

- Przedszkola nr 6 w kwocie 2.000zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (rozdział 80104 – Przedszkola),
- Przedszkola nr 11 w kwocie 2.000zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe (rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
- Przedszkola nr 13 w kwocie 42.000zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych tj. zakup systemu treningu Biofeedback (rozdział 80104 – Przedszkola),
- Przedszkola nr 23 w kwocie 1.180 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe (rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
- Przedszkola nr 13 w kwocie 4.000zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia nauczycieli (rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
- Przedszkola nr 15 w kwocie 3.200zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia nauczycieli (rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
- Przedszkola nr 19 w kwocie 3.400zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia nauczycieli (rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
- Przedszkola nr 26 w kwocie 30.000zł z przeznaczeniem na prace remontowe części zadaszenia budynku przedszkola (rozdział 80104 – Przedszkola),

- Przedszkola nr 31 w kwocie 30.000zł z przeznaczeniem na prace remontowe części zadania budynku przedszkola (rozdział 80104 – Przedszkola).
- Przedszkola nr 33 w kwocie 4.150zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia nauczycieli (rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
- Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie 16.500zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia nauczycieli (rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.500zł) oraz na prace remontowe ciągów komunikacyjnych w budynku szkoły (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 10.000zł).
- Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 885zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia nauczycieli (rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
- Szkoły Podstawowej nr 6 w kwocie 8.685zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia nauczycieli (rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
- Szkoły Podstawowej nr 9 w kwocie 68.547zł z przeznaczeniem na naprawę ściany szczytowej budynku szkoły oraz usunięcie z sal lekcyjnych okładziny ściennej wykonanej z materiałów łatwopalnych (rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe),
- Szkoły Podstawowej nr 18 w kwocie 1.000zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe (rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
- Szkoły Podstawowej nr 19 w kwocie 4.459zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia nauczycieli (rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
- Szkoły Podstawowej nr 25 w kwocie 3.000zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia nauczycieli (rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
- Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w kwocie 1.210zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia nauczycieli (rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli)
- Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w kwocie 14.655zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia nauczycieli (rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
- Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w kwocie 1.100zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia nauczycieli (rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli).
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w kwocie 20.440zł z przeznaczeniem na zakup stolików, krzesełek oraz szafek dla nowoutworzonych grup przedszkolnych i wychowawczych

(rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – kwota 10.000zł, rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – kwota 10.440zł).

2. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 8.700zł z wydatków bieżących Departamentu Edukacji (rozdział 80195 – Pozostała działalność) do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego zadania pn. „Zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I roku szkolnym 2024/2025” (rozdział 80115 – Technika).

3. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 320.920zł z wydatków bieżących Departamentu Edukacji z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów (rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) w związku z powyższym:

a) zwiększono wydatki bieżące:

- Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie 30.120zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 18.000zł,
- Szkoły Podstawowej nr 6 w kwocie 1.680zł,
- Szkoły Podstawowej nr 8 w kwocie 18.360zł,
- Szkoły Podstawowej nr 9 w kwocie 720zł,
- Szkoły Podstawowej nr 11 w kwocie 9.240zł,
- Szkoły Podstawowej nr 12 w kwocie 12.480zł,
- Szkoły Podstawowej nr 14 w kwocie 23.400zł,
- Szkoły Podstawowej nr 15 w kwocie 4.200zł,
- Szkoły Podstawowej nr 16 w kwocie 15.120zł,
- Szkoły Podstawowej nr 18 w kwocie 11.640zł,
- Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi w kwocie 15.880zł,
- Szkoły Podstawowej nr 21 w kwocie 24.360zł,
- Szkoły Podstawowej nr 23 w kwocie 23.400zł,
- Szkoły podstawowej nr 25 w kwocie 5.040zł,
- Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w kwocie 6.720zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 1.680zł,
- II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w kwocie 2.520zł,
- Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w kwocie 1.680zł,
- Zespołu Szkół Gospodarczych w kwocie 17.520zł,
- Zespołu Szkół Mechanicznych w kwocie 6.720zł,
- Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w kwocie 17.160zł,
- Zespołu Szkół Technicznych w kwocie 840zł,
- Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w kwocie 20.880zł,
- Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w kwocie 20.160zł,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 840zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w kwocie 6.720zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w kwocie 3.960zł.

b) zmniejszono wydatki bieżące:

- III Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 120zł.
4. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3.600zł z wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 9 – 1.600zł oraz z wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 21 – 2.000zł do Szkoły Podstawowej nr 8 z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe (rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli).
5. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 8.148zł w wydatkach bieżących Zespołu Szkół Gospodarczych dotyczących realizacji projektu pn. „Postaw na rozwój zawodowy – praktykuj w Europie” w ramach programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027 (rozdział 80115 – Technika).
6. Dokonano przesunięcia środków w wydatkach bieżących na zakup materiałów i wyposażenia w:
- Przedszkolu nr 8 w kwocie 12.389zł z przeznaczeniem na zakup tablicy multimedialnej w kwocie 12.389zł (rozdział 80101 – Przedszkola),
 - Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 15.990zł na zakup drukarki, niszczarki, zakup monitora interaktywnego, sprzętu sportowego, oraz przyrządów matematycznych mebli oraz paneli (rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe).
7. Dokonano przesunięcia środków w wydatkach bieżących z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w:
- Żłobku Miejskim nr 5 w kwocie 19.300zł na bieżące konserwacje i naprawy (rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat),
 - Przedszkolu nr 5 w kwocie 2.590zł na remont stolarki okiennej w gabinecie pracowników (rozdział 80104 – Przedszkola),
 - Przedszkolu nr 13 w kwocie 5.986zł na zakup usług remontowych związanych z ociepleniem poddasza (80104 – Przedszkola),
 - Przedszkolu nr 18 w kwocie 960zł na naprawę okna w sali dydaktycznej (rozdział 80104 – Przedszkola),
 - Przedszkolu nr 33 w kwocie 1.110zł z przeznaczeniem na wymianę lin do windy (rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne),
 - Szkole Podstawowej nr 6 w kwocie 960zł z przeznaczeniem na naprawę sprzętów kuchennych (rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne),

- Szkole Podstawowej nr 8 w kwocie 1.694zł z przeznaczeniem na remont stołówki szkolnej (80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne).
- Szkole Podstawowej nr 9 w kwocie 7.000zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami oraz na bieżące naprawy i konserwację sprzętów kuchennych (rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 4.500zł, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 2.500zł).
- Szkole Podstawowej nr 14 w kwocie 6.500zł z przeznaczeniem na remont gabinetów (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Szkole Podstawowej nr 25 w kwocie 15.331zł z przeznaczeniem na wymianę hydrantów (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w kwocie 1.567zł z przeznaczeniem na remont dachu – montaż nowych płatków śniegowych (rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),
- III Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 4.411zł z przeznaczeniem na remont monitoringu wizyjnego w szkole oraz łazienek uczniowskich (rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),
- Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w kwocie 5.879zł na remont korytarza na I piętrze (rozdział 80115 – Technika – 2.293zł, 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – 3.586zł).
- Zespole Szkół Technicznych w kwocie 3.067zł na wymianę lamp energooszczędnych w sali lekcyjnej (rozdział 80115 – Technika),
- Zespole Szkół Gospodarczych w kwocie 16.119zł na remont podłóg w gabinetach lekcyjnych i na korytarzu szkolnym (rozdział 80115 – technika – 11.283zł, 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – 4.836zł).
- Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w kwocie 35.044zł z przeznaczeniem na naprawę dachu, rynien, instalacji elektrycznej, remont korytarza szkolnego, opierzenia okiennego (rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – 14.138zł, rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – 20.500zł, 85407 – Placówki wychowania przedszkolnego – 406zł),
- Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie 10.000zł na naprawy sprzętów (rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej),
- Domu Pomocy Społecznej w kwocie 26.000zł na naprawę samochodu służbowego oraz na remont podłóg (rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej).

8. Dokonano przesunięcia środków z zakupu usług remontowych na inne wydatki bieżące w:

- Przedszkolu nr 21 w kwocie 110zł w związku z niższymi wydatkami na konserwację ksero (rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne),
- Szkole Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi w kwocie 161zł w związku z niższymi wydatkami za naprawę i konserwację sprzętów AGD (rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne),
- Elbląskim Parku Technologicznym w kwocie 33.000zł w związku z powstałymi oszczędnościami (rozdział 71095 – Pozostała działalność),

9. Dokonano przesunięć między paragrafami w jednym dziale, tj.:

- 600 – Transport i łączność,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
- 750 – Administracja publiczna,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- 757 – Obsługa długu publicznego,
- 801 – Oświata i wychowanie,
- 851 – Ochrona zdrowia,
- 852 – Pomoc społeczna,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
- 855 – Rodzina,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- 926 – Kultura fizyczna/.