

ZARZĄDZENIE NR 575/2024
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 9 grudnia 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, 1756), 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 978.097.459,78zł zastępuje się kwotą 978.618.652,27zł,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 893.856.300,24zł zastępuje się kwotą 894.377.492,73zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą 84.241.159,54zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę 526.386.738,25zł zastępuje się kwotą 526.413.738,25zł,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 137.897.918,53zł zastępuje się kwotą 138.392.111,02zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. kwotę 1.022.206.756,69zł zastępuje się kwotą 1.022.727.949,18zł,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 897.440.308,32zł zastępuje się kwotą 897.961.500,81zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 464.411.424,95zł zastępuje się kwotą 464.334.963,05zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 237.440.453,49zł zastępuje się kwotą 237.517.075,49zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę 87.901.959,19zł zastępuje się kwotą 87.994.553,28zł,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 82.640.473,69zł zastępuje się kwotą 83.068.911,99zł,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą 124.766.448,37zł.

3. w § 13a

- 1) w ust. 1 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwotę 6.188.692,99zł zastępuje się kwotą 6.215.692,99zł.
- 2) w ust. 2 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwotę 6.188.692,99zł zastępuje się kwotą 6.215.692,99zł – jak w załączniku nr 4 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. 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Elbląg

dr Michał Missan

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 575/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 9.12.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	39 704 325,37	-269 997,06	779 312,57	40 213 640,88
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 535 478,52	0,00	60 977,57	8 596 456,09
		2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	3 461 685,52	0,00	60 977,57	3 522 663,09
	85203		O RODKI WSPARCIA	8 500 103,55	-11 586,95	0,00	8 488 516,60
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	193 699,69	-11 586,95	0,00	182 112,74
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIDOCZYNIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	554 009,00	-90,00	0,00	553 919,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	554 009,00	-90,00	0,00	553 919,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 935 307,00	-68 735,00	0,00	1 866 572,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 925 307,00	-68 735,00	0,00	1 856 572,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 062 678,00	0,00	483 061,00	2 545 739,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	2 062 678,00	0,00	483 061,00	2 545 739,00
	85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 138 727,23	-184 769,11	235 274,00	3 189 232,12
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 886 221,23	-184 769,11	235 274,00	2 936 726,12
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 044 175,07	-4 816,00	0,00	3 039 359,07
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	332 255,00	-4 816,00	0,00	327 439,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 588 650,00	0,00	27 000,00	3 615 650,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 400,00	0,00	27 000,00	72 400,00
		2100	RODZINA Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	45 400,00	0,00	27 000,00	72 400,00
855			RODZINA	62 533 094,00	-15 123,02	0,00	62 517 970,98
	85504		WSPIERANIE RODZINY	57 957,00	-7 793,00	0,00	50 164,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	57 557,00	-7 793,00	0,00	49 764,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	518 188,00	-493,00	0,00	517 695,00
		2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	43 168,00	-493,00	0,00	42 675,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO-WYCHOWAWCZYCH	924 816,00	-6 837,00	0,00	917 979,00
		2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	592 172,00	-6 837,00	0,00	585 335,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 909 484,00	-0,02	0,00	1 909 483,98
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	857 024,00	-0,02	0,00	857 023,98
			OGÓŁEM	978 097 459,78	-285 120,08	806 312,57	978 618 652,27

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 575/2024
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 9.12.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			O WIATA I WYCHOWANIE	382 127 849,16	-1 182,00	1 182,00	382 127 849,16
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	98 628 388,00	-1 001,00	886,00	98 628 273,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	399 334,00	0,00	886,00	400 220,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	11 879,00	-841,00	0,00	11 038,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDOWALNĄ	1 010,00	-160,00	0,00	850,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	24 111 903,00	-181,00	296,00	24 112 018,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	56 504,00	0,00	296,00	56 800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	209 786,00	-181,00	0,00	209 605,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 578 304,00	-3 500,00	3 500,00	7 578 304,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 049 572,00	-3 500,00	3 500,00	4 049 572,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	309 025,00	0,00	3 500,00	312 525,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	552 085,00	-3 500,00	0,00	548 585,00
852			POMOC SPOŁECZNA	81 825 323,37	-307 048,57	816 364,08	82 334 638,88
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	25 759 127,52	-37 051,51	98 029,08	25 820 105,09
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDOWALNI JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNOŚCIOWĄ	1 987 310,27	0,00	98 029,08	2 085 339,35
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 795 185,00	-30 666,56	0,00	7 764 518,44
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 282 027,00	-5 556,97	0,00	1 276 470,03
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	137 090,25	-825,48	0,00	136 264,77
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	10 353,00	-2,50	0,00	10 350,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85203		O RODKI WSPARCIA	9 458 932,55	-11 586,95	0,00	9 447 345,60
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO PO YTKU PUBLICZNEGO	4 699 110,49	-5 434,99	0,00	4 693 675,50
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 718 844,00	-5 099,96	0,00	2 713 744,04
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	503 795,68	-916,00	0,00	502 879,68
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	48 591,00	-136,00	0,00	48 455,00
	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	554 009,00	-90,00	0,00	553 919,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	554 009,00	-90,00	0,00	553 919,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 874 037,00	-68 735,00	0,00	2 805 302,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	2 792 902,00	-68 735,00	0,00	2 724 167,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	8 592 678,00	0,00	483 061,00	9 075 739,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	8 532 600,00	0,00	468 991,30	9 001 591,30
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 216,00	0,00	11 760,03	61 976,03
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 632,00	0,00	2 021,55	10 653,55
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	1 230,00	0,00	288,12	1 518,12
	85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 301 254,23	-184 769,11	235 274,00	14 351 759,12
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 298 023,00	-152 181,11	138 594,00	10 284 435,89
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 754 240,35	-27 965,81	12 466,00	1 738 740,54
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	223 686,88	-4 622,19	1 749,00	220 813,69
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	89 163,00	0,00	81 394,00	170 557,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	19 896,00	0,00	1 071,00	20 967,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 091 438,07	-4 816,00	0,00	3 086 622,07
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	181 448,51	-4 656,00	0,00	176 792,51
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	4 206,36	-160,00	0,00	4 046,36
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 639 398,00	0,00	27 000,00	33 666 398,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	317 150,00	0,00	27 000,00	344 150,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3290	WIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	45 400,00	0,00	27 000,00	72 400,00
855			RODZINA	91 355 606,00	-15 123,02	0,00	91 340 482,98
	85504		WSPIERANIE RODZINY	1 052 941,00	-7 793,00	0,00	1 045 148,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	846 048,00	-6 499,00	0,00	839 549,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	151 720,00	-1 135,00	0,00	150 585,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	19 943,00	-159,00	0,00	19 784,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	6 984 529,00	-493,00	0,00	6 984 036,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	596 990,00	-158,00	0,00	596 832,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	345 491,00	-41,00	0,00	345 450,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	36 854,00	-294,00	0,00	36 560,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO-WYCHOWACZYCH	10 342 924,00	-6 837,00	0,00	10 336 087,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 314 174,00	-6 837,00	0,00	6 307 337,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	13 377 857,00	-0,02	0,00	13 377 856,98
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 144 100,00	-0,02	0,00	9 144 099,98
			OGÓŁEM	1 022 206 756,69	-326 853,59	848 046,08	1 022 727 949,18

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 575/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 9.12.2024 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 zmian	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	2 002 956,54	0,00	0,00	2 002 956,54
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 002 956,54	0,00	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	2 002 956,54	0,00	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 BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	240,00	0,00	0,00	240,00
	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 BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 211 487,00	0,00	0,00	1 211 487,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	513 624,00	0,00	0,00	513 624,00
		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	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 DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	1 094 886,11	0,00	0,00	1 094 886,11
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 094 886,11	0,00	0,00	1 094 886,11
851			OCHRONA ZDROWIA	11 790,00	0,00	0,00	11 790,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	11 790,00	0,00	0,00	11 790,00
		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	11 790,00	0,00	0,00	11 790,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 503 454,53	0,00	483 061,00	12 986 515,53
	85203		O RODKI WSPARCIA	7 785 671,46	0,00	0,00	7 785 671,46
		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	7 720 671,46	0,00	0,00	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	483 061,00	2 545 739,00
		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	483 061,00	2 545 739,00
	85219		O RODKI POMOCY SPOLECZNEJ	148 118,00	0,00	0,00	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	148 118,00	0,00	0,00	148 118,00
	85228		USLUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKU CZE	573 010,00	0,00	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	573 010,00	0,00	0,00	573 010,00
	85295		POZOSTALA DZIAŁALNO	1 933 977,07	0,00	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	1 933 977,07	0,00	0,00	1 933 977,07
855			RODZINA	57 279 509,00	0,00	0,00	57 279 509,00
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	55 888 340,00	0,00	0,00	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	55 888 340,00	0,00	0,00	55 888 340,00
	85503		KARTA DU EJ RODZINY	8 293,00	0,00	0,00	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	8 293,00	0,00	0,00	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 WIDOCZNIWA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 382 876,00	0,00	0,00	1 382 876,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADA WIAZANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADA WIAZANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 382 876,00	0,00	0,00	1 382 876,00
			OGÓŁEM	74 742 313,66	0,00	483 061,00	75 225 374,66

Załącznik nr 3a do
Zarządzenia nr 575/2024
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 9.12.2024 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	2 002 956,54	0,00	0,00	2 002 956,54
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 002 956,54	0,00	0,00	2 002 956,54
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 682 383,54	0,00	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 WYNOCI	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 WYNOCI	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	11 790,00	0,00	0,00	11 790,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 790,00	0,00	0,00	11 790,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 179,00	0,00	0,00	1 179,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 310,00	0,00	0,00	7 310,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	3 301,00	0,00	0,00	3 301,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 503 454,53	0,00	483 061,00	12 986 515,53
	85203		OSOBOWE WSPARCIE	7 785 671,46	0,00	0,00	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	3 859 993,40	0,00	0,00	3 859 993,40
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 803,00	0,00	0,00	3 803,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 242 149,00	0,00	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	424 710,68	0,00	0,00	424 710,68
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	43 150,00	0,00	0,00	43 150,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 380,00	0,00	0,00	100 380,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	106 980,40	0,00	0,00	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	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	211 144,00	0,00	0,00	211 144,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 906,00	0,00	0,00	2 906,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	146 628,98	0,00	0,00	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	7 380,00	0,00	0,00	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 BUDOWAŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 513,00	0,00	0,00	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 BUDOWAŁEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNOŚCIOWĄ	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 062 678,00	0,00	483 061,00	2 545 739,00
		3110	WIAADCZENIA SPOŁECZNE	2 002 600,00	0,00	468 991,30	2 471 591,30
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 216,00	0,00	11 760,03	61 976,03
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 632,00	0,00	2 021,55	10 653,55
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 230,00	0,00	288,12	1 518,12
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	148 118,00	0,00	0,00	148 118,00
		3110	WIAADCZENIA SPOŁECZNE	145 896,00	0,00	0,00	145 896,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 222,00	0,00	0,00	2 222,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCHE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCHE	573 010,00	0,00	0,00	573 010,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 210,00	0,00	0,00	2 210,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	421 266,00	0,00	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 SOLIDARNOŚCIOWY	9 247,00	0,00	0,00	9 247,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	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	228,00	0,00	0,00	228,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 408,00	0,00	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	136,00	0,00	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	1 933 977,07	0,00	0,00	1 933 977,07
		3110	WIA DCZENIA SPOŁECZNE	1 876 369,97	0,00	0,00	1 876 369,97
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 472,51	0,00	0,00	31 472,51
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 391,43	0,00	0,00	5 391,43
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO ŚC IOWY	620,36	0,00	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	57 279 509,00	0,00	0,00	57 279 509,00
	85502		WIA DCZENIA RODZINNE, WIA DCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	55 888 340,00	0,00	0,00	55 888 340,00
		3110	WIA DCZENIA SPOŁECZNE	49 434 936,00	0,00	0,00	49 434 936,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 295 155,00	0,00	0,00	1 295 155,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 060 239,00	0,00	0,00	5 060 239,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO ŚC IOWY	28 137,00	0,00	0,00	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 ŚC I RODZINY	8 293,00	0,00	0,00	8 293,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 293,00	0,00	0,00	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 WIDOCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 382 876,00	0,00	0,00	1 382 876,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 382 876,00	0,00	0,00	1 382 876,00
			OGÓLEM	74 742 313,66	0,00	483 061,00	75 225 374,66

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 pomocom 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.)	72 400,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		72 400,00

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				6 215 692,99	6 215 692,99

Załącznik nr 5 do
Zarządzenia nr 575/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 9.12.2024 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	Elbłaskie 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 Intelktualną 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			2 085 339,35
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)			456 831,70
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	22 306 961,84
				Ogółem	0,00	65 422 511,44	22 572 041,84

UZASADNIENIE

I. ZWIĘKSZONO DOCHODY I WYDATKI

I.I Dochody z tytułu otrzymanych dotacji

1. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 543/2024 z dnia 27 listopada 2024 r. – **kwota 235.274zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.) w kwocie 168.080zł (rozdział 85219 – Ośrodki wsparcia),
- zabezpieczenie finansowe realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku, o którym mowa w art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.) tj. na częściowe uzupełnienie środków w stosunku do przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie w wysokości 400zł miesięcznie w kwocie 67.194zł (rozdział 85219 – Ośrodki wsparcia).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 235.274zł (rozdział 85219 – Ośrodki wsparcia).

2. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 565/2024 z dnia 4 grudnia 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę zobowiązań wymagalnych na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie – **kwota 483.061zł** (rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Departament Świadczeń Rodzinnych w kwocie 483.061zł (rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe).

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

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy – **kwota 27.000zł** (rozdział 85495 – Pozostała działalność).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 85495 – Pozostała działalność w:

- Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 2.520zł,

- Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 840zł,
- Szkole Podstawowej nr 6 w kwocie 1.680zł,
- Szkole Podstawowej nr 8 w kwocie 1.680zł,
- Szkole Podstawowej nr 9 w kwocie 840zł,
- Szkole Podstawowej nr 12 w kwocie 840zł,
- Szkole Podstawowej nr 15 w kwocie 1.680zł,
- Szkole Podstawowej nr 16 w kwocie 1.680zł,
- Szkole Podstawowej nr 18 w kwocie 840zł,
- Szkole Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi w kwocie 1.680zł,
- Szkole Podstawowej nr 23 w kwocie 840zł,
- Szkole Podstawowej nr 25 w kwocie 2.520zł,
- Zespole Szkół Gospodarczych w kwocie 840zł,
- Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w kwocie 2.520zł,
- Zespole Szkół Technicznych w kwocie 1.680zł,
- Zespole Szkół Zawodowych w kwocie 1.680zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w kwocie 840zł,
- Departament Edukacji w kwocie 1.800zł.

II. ZMNIEJSZONO DOCHODY I WYDATKI

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji:

1. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 525/2024 z dnia 20 listopada 2024 r. – **kwota 15.123zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, w tym:
 - kwota 7.793zł w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny,
 - kwota 493zł w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze,
 - kwota 6.837zł w rozdziale 85510 – Rodzina.

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

- Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 8.286zł (rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 7.793zł, 85508 – Rodziny zastępcze – 493zł),
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 w kwocie 4.000zł (rozdział 85510 – Rodzina),
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 w kwocie 2.837zł (rozdział 85510 – Rodzina).
2. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 531/2024 z dnia 22 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na opłacanie 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 90zł** (rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 90zł (rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów).

3. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 532/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na realizację Programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 – edycja 2024 – **kwota 4.816zł** (rozdział 85295 – Pozostała działalność).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w kwocie 4.816zł (rozdział 85295 – Pozostała działalność).

4. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 533/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027” – **kwota 0,02zł** (rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

Żłobek Miejski nr 2 w kwocie 0,02zł (rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

5. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 534/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. z przeznaczeniem 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 68.735zł** (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 68.735zł (rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

6. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 557/2024 z dnia 29 listopada z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, wynikającego z uchwały Rady Ministrów nr 62 z dnia 29 czerwca 2024 r. – **kwota 196.356,06zł**, w tym:

- kwota 11.586,95zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia,
- kwota 184.769,11zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

- Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 184.769,11zł (rozdział 85219 – Ośrodki wsparcia),
- Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w kwocie 6.151,96zł (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia),
- Departament Zdrowia i Spraw Społecznych w kwocie 5.434,99 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia” (rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia).

III. DOKONANO ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW JEDNOCZEŚNIE ZWIĘKSZONO I ZMNIJSZONO WYDATKI

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji:

Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 557/2024 z dnia 29 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, wynikającego z uchwały Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r. – **60.977,57zł** (rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej).

W związku z powyższym dokonano:

a) zwiększenia wydatków bieżących:

Departament Zdrowia i Spraw Społecznych w kwocie 98.029,08zł – 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).

b) zmniejszenia wydatków bieżących:

- Dom Pomocy Społecznej w kwocie 1.008,02zł (rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej),
- Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w kwocie 36.043,49zł (rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej).

IV. DOKONANO PRZESUNIĘCIA W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW W DZIALE TJ.:

- 801 – Oświata i wychowanie,
- 851 – Ochrona zdrowia.