

**ZARZĄDZENIE NR 578/2024
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 11 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), 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 978.618.652,27zł zastępuje się kwotą 979.122.125,27zł,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 894.377.492,73zł zastępuje się kwotą 894.880.965,73zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą 84.241.159,54zł,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 138.392.111,02zł zastępuje się kwotą 138.895.584,02zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. kwotę 1.022.727.949,18zł zastępuje się kwotą 1.023.231.422,18zł,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 897.961.500,81zł zastępuje się kwotą 898.464.973,81zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 464.334.963,05zł zastępuje się kwotą 464.838.436,05zł,
- 4) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą 124.766.448,37zł.

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

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

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

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Elbląg

dr Michał Missan

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 578/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11.12.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 558 932,59	0,00	510 000,00	4 068 932,59
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 002 956,54	0,00	510 000,00	2 512 956,54
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ I ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	2 002 956,54	0,00	510 000,00	2 512 956,54
855			RODZINA	62 517 970,98	-6 527,00	0,00	62 511 443,98
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	917 979,00	-6 527,00	0,00	911 452,00
		2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ I ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	585 335,00	-6 527,00	0,00	578 808,00
			OGÓŁEM	978 618 652,27	-6 527,00	510 000,00	979 122 125,27

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 578/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11.12.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 741 827,59	-74 150,00	584 150,00	72 251 827,59
	75011		URZĘD WOJEWÓDZKIE	3 560 385,54	0,00	510 000,00	4 070 385,54
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 902 571,54	0,00	427 207,00	3 329 778,54
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	491 208,00	0,00	72 327,00	563 535,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	55 335,00	0,00	10 466,00	65 801,00
	75023		URZĘD GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	53 566 429,41	-74 150,00	74 150,00	53 566 429,41
		4220	ZAKUP ROZKÓW WYNOCI	54 000,00	0,00	2 500,00	56 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	575 512,00	-65 000,00	0,00	510 512,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 921 430,00	0,00	65 000,00	6 986 430,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	115 800,00	0,00	6 650,00	122 450,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 315 465,00	-9 150,00	0,00	1 306 315,00
855			RODZINA	91 340 482,98	-6 527,00	0,00	91 333 955,98
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWACZYCH	10 336 087,00	-6 527,00	0,00	10 329 560,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 307 337,00	-3 896,00	0,00	6 303 441,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 098 695,00	-1 231,00	0,00	1 097 464,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	124 976,00	-1 400,00	0,00	123 576,00
			OGÓLEM	1 022 727 949,18	-80 677,00	584 150,00	1 023 231 422,18

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 578/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11.12.2024 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 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	2 002 956,54	0,00	510 000,00	2 512 956,54
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 002 956,54	0,00	510 000,00	2 512 956,54
		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	510 000,00	2 512 956,54
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	12 986 515,53	0,00	0,00	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	2 545 739,00	0,00	0,00	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	2 545 739,00	0,00	0,00	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 WIDOCZENIA 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 WANIACH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADA WANIACH ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 382 876,00	0,00	0,00	1 382 876,00
			OGÓŁEM	75 225 374,66	0,00	510 000,00	75 735 374,66

Załącznik nr 3a do
Zarządzenia nr 578/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11.12.2024 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	510 000,00	2 512 956,54
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 002 956,54	0,00	510 000,00	2 512 956,54
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 682 383,54	0,00	427 207,00	2 109 590,54
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	254 540,00	0,00	72 327,00	326 867,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	33 602,00	0,00	10 466,00	44 068,00
		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 PRZEKAZOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	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	PODRÓŻY SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 301,00	0,00	0,00	3 301,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 986 515,53	0,00	0,00	12 986 515,53
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	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 PRZEKAZOWNIKÓW	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 BUDOWAŁOW 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 BUDOWAŁOW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNOŚC IOWY	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 545 739,00	0,00	0,00	2 545 739,00
		3110	WIAADCZENIA SPOŁECZNE	2 471 591,30	0,00	0,00	2 471 591,30
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	61 976,03	0,00	0,00	61 976,03
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 653,55	0,00	0,00	10 653,55
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚC IOWY	1 518,12	0,00	0,00	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 OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	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 SOLIDARNOŚC IOWY	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 C Y	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 C Y	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85503		KARTA D U E J 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
			OGÓŁEM	75 225 374,66	0,00	510 000,00	75 735 374,66

UZASADNIENIE

I. ZWIĘKSZONO DOCHODY I WYDATKI

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji

Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 201/2024 – kwota **510.000zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie)

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Departament Skarbnika Miasta w kwocie 510.000zł (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie).

II. ZMNIEJSZONO DOCHODY I WYDATKI

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji:

1. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 340/2024 – kwota **6.527zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (rozdział 85510 – Rodzina).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 85510 – Rodzina:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 w kwocie 1.851zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 w kwocie 3.980zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 w kwocie 696zł.

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

- 750 – Administracja publiczna.