

**ZARZĄDZENIE NR 601/2024
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 27 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. 4 i 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 985.783.916,18zł zastępuje się kwotą 986.483.633,52zł,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 918.105.756,64zł zastępuje się kwotą 918.795.473,98zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę 67.678.159,54zł zastępuje się kwotą 67.688.159,54zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę 533.627.286,16zł zastępuje się kwotą 533.984.938,63zł,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 138.463.584,02zł zastępuje się kwotą 138.805.648,89zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. kwotę 1.015.643.213,09zł zastępuje się kwotą 1.016.342.930,43zł,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 909.297.599,60zł zastępuje się kwotą 909.987.316,94zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 474.817.204,94zł zastępuje się kwotą 475.277.046,54zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 238.386.549,69zł zastępuje się kwotą 238.404.131,08zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę 88.525.026,80zł zastępuje się kwotą 88.569.980,15zł,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 82.793.181,17zł zastępuje się kwotą 82.960.522,17zł,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę 106.345.613,49 zastępuje się kwotą 106.355.613,49zł,
- 8) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 65.074.242,83zł zastępuje się kwotą 65.084.242,83zł,
- 9) w ust. 3 wydatki inwestycyjne w 2024 roku kwotę 65.552.208,83zł zastępuje się kwotą 65.562.208,83zł – jak w załączniku nr 6 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 6.215.692,99zł zastępuje się kwotą 6.573.345,46zł.
- 2) w ust. 2 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwotę 6.215.692,99zł zastępuje się kwotą 6.573.345,46zł – jak w załączniku nr 5 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. 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.

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Elbląg
Wiceprezydent

Katarzyna Wiśniewska

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 601/2024
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 27.12.2024 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	3 663 677,59	-7 137,84	0,00	3 656 539,75
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116 056,64	-7 137,84	0,00	108 918,80
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIACH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	11 650,64	-7 137,84	0,00	4 512,80
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA	25 153 798,88	0,00	153 944,87	25 307 743,75
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLIMATYCZNYCH	0,00	0,00	143 944,87	143 944,87
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWELNA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	143 944,87	143 944,87
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 160 737,00	0,00	10 000,00	1 170 737,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	91 000,00	0,00	10 000,00	101 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	324 190 913,35	0,00	378 925,31	324 569 838,66
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	11 194 578,35	0,00	378 925,31	11 573 503,66
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	903 864,35	0,00	1 514,31	905 378,66
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIACH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	4 275 362,00	0,00	377 411,00	4 652 773,00
852			POMOC SPOŁECZNA	40 244 627,88	-1 088,00	2 553,00	40 246 092,88
	85219		ODRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 192 622,12	0,00	2 553,00	3 195 175,12
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWELNA NA REALIZACJ ZADANIACH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIACH ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘZKOM GMIN, ZWIĘZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	148 118,00	0,00	2 553,00	150 671,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 033 559,07	-1 088,00	0,00	3 032 471,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIE W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	130 143,00	-1 088,00	0,00	129 055,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 034 870,00	-20,00	0,00	4 034 850,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 329,00	-20,00	0,00	18 309,00
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIE W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	8 396,00	-20,00	0,00	8 376,00
855			RODZINA	62 914 338,59	-13 027,00	185 567,00	63 086 878,59
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	56 811 340,00	0,00	185 567,00	56 996 907,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY NA REALIZACJ ZADANIE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE W ZAKRESIE GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	55 888 340,00	0,00	185 567,00	56 073 907,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 140,00	-13 027,00	0,00	687 113,00
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIE W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	694 140,00	-13 027,00	0,00	681 113,00
			OGÓŁEM	985 783 916,18	-21 272,84	720 990,18	986 483 633,52

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 601/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.12.2024 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	75 752 530,59	-17 837,84	10 700,00	75 745 392,75
	75023		URZĘD GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	56 787 840,41	-10 700,00	700,00	56 777 840,41
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 349 106,00	-700,00	0,00	7 348 406,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	122 450,00	0,00	700,00	123 150,00
		4420	PODRÓŻE SŁUBOWE ZAGRANICZNE	19 914,00	-10 000,00	0,00	9 914,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 988 402,00	0,00	10 000,00	2 998 402,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 660 737,00	0,00	10 000,00	2 670 737,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	566 030,64	-7 137,84	0,00	558 892,80
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	6 600,00	-5 666,72	0,00	933,28
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 042,43	-1 045,09	0,00	2 997,34
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 008,21	-426,03	0,00	582,18
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA	28 851 022,88	-29 944,00	183 888,87	29 004 967,75
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 891 873,88	-25 000,00	25 000,00	23 891 873,88
		4260	ZAKUP ENERGII	708 170,00	-25 000,00	0,00	683 170,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	170 000,00	0,00	25 000,00	195 000,00
	75416		STRZAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 085 662,00	-4 944,00	4 944,00	3 085 662,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 600,00	0,00	3 388,00	19 988,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 882,00	0,00	1 556,00	63 438,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	58 447,00	-411,00	0,00	58 036,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	14 838,00	-4 533,00	0,00	10 305,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLASKYWOŁOWYCH	0,00	0,00	143 944,87	143 944,87
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA POLNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALOŻNOŚCI	0,00	0,00	143 944,87	143 944,87
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 418 237,00	0,00	10 000,00	1 428 237,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWY	91 000,00	0,00	10 000,00	101 000,00
801			O WIAATY I WYCHOWANIE	381 382 522,16	-248 663,20	627 588,51	381 761 447,47
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	98 505 688,00	-17 501,00	25 327,00	98 513 514,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIAATY	2 536 477,00	0,00	4 440,00	2 540 917,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIAATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNICZE JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBY FIZYCZNE	4 085 482,00	0,00	3 900,00	4 089 382,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	71 752,00	-3 800,00	0,00	67 952,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	289 151,00	0,00	8 750,00	297 901,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 905 831,00	-1 519,00	0,00	5 904 312,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	916 796,00	0,00	6 100,00	922 896,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 776 474,00	-4 950,00	0,00	1 771 524,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 115,00	-162,00	0,00	5 953,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	11 038,00	-240,00	0,00	10 798,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	4 132 042,00	0,00	1 975,00	4 134 017,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDOWY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	183 409,00	-6 100,00	162,00	177 471,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	40 970,00	-730,00	0,00	40 240,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	18 959 256,17	-97,00	0,00	18 959 159,17
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	1 000,00	-97,00	0,00	903,00
	80104		PRZEDSZKOLA	67 104 010,74	-2 214,00	39 148,00	67 140 944,74
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIAATY	21 608 201,14	0,00	36 557,00	21 644 758,14
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	574 255,00	-400,00	0,00	573 855,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 211 901,00	0,00	800,00	2 212 701,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	575 376,91	-850,00	0,00	574 526,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	5 814,00	-239,00	0,00	5 575,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 077,00	-56,00	0,00	4 021,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	2 122 238,00	-484,00	1 641,00	2 123 395,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	22 900,00	-185,00	150,00	22 865,00
80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 747 560,00	-78 620,00	77 027,00	4 745 967,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	1 530 453,00	-78 620,00	76 930,00	1 528 763,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	152 229,00	0,00	97,00	152 326,00
80107			WIETLICE SZKOLNE	10 941 764,00	-656,00	0,00	10 941 108,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	450,00	-200,00	0,00	250,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	471 910,00	-456,00	0,00	471 454,00
80115			TECHNIKA	42 401 008,00	-12 236,00	12 236,00	42 401 008,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 900,00	-3 950,00	0,00	3 950,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 268 282,00	-1 536,00	0,00	2 266 746,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	76 677,00	-6 750,00	0,00	69 927,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	1 583 008,00	0,00	12 236,00	1 595 244,00
80116			SZKOŁY POLICEALNE	3 227 990,00	-72 640,00	65 703,00	3 221 053,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	3 227 990,00	-72 640,00	65 703,00	3 221 053,00
80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	30 056 602,00	-43 700,00	0,00	30 012 902,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	1 144 114,00	-43 700,00	0,00	1 100 414,00
80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	8 647 847,00	-8 140,00	8 500,00	8 648 207,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150 045,00	0,00	8 500,00	158 545,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	9 200,00	-4 600,00	0,00	4 600,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	-1 640,00	0,00	6 360,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 000,00	-1 900,00	0,00	100,00
80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 042 636,00	-4 271,00	4 271,00	1 042 636,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	455 253,00	-4 271,00	0,00	450 982,00

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	581 883,00	0,00	4 271,00	586 154,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	24 845 796,00	-7 582,00	8 375,00	24 846 589,00
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	9 242 674,00	-5 700,00	0,00	9 236 974,00
		4260	ZAKUP ENERGII	742 475,00	-97,00	0,00	742 378,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	418 209,44	-120,00	7 770,00	425 859,44
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 570,00	-54,00	0,00	16 516,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	209 605,00	-430,00	0,00	209 175,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	2 934,00	-31,00	0,00	2 903,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	370 963,00	0,00	605,00	371 568,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	10 990,00	-1 150,00	0,00	9 840,00
	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	6 409 852,00	0,00	7 430,00	6 417 282,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	3 214 934,00	0,00	7 430,00	3 222 364,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	496 250,00	-360,00	0,00	495 890,00
		4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	1 700,00	-360,00	0,00	1 340,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	8 445 401,35	-646,20	379 571,51	8 824 326,66
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	377 090,40	0,00	31 009,02	408 099,42
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOB PRAWN INN NI JEDNOSTKA SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOB FIZYCZN	154 446,25	0,00	13 944,33	168 390,58
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNO CI MATERIAŁÓW, LEKÓW, YWNO CI) W ZWI ZKU Z POMOC OBYWATELOM UKRAINY	63 914,70	-646,20	1 514,31	64 782,81
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWI ZKU Z POMOC OBYWATELOM UKRAINY	3 077 638,43	0,00	278 473,18	3 356 111,61
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZE PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWI ZKU Z POMOC OBYWATELOM UKRAINY	604 255,93	0,00	54 630,67	658 886,60
852			POMOC SPOŁECZNA	83 818 134,88	-30 906,00	32 371,00	83 819 599,88
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	26 395 743,09	-28 415,00	28 415,00	26 395 743,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	561 251,00	-12 500,00	0,00	548 751,00
		4260	ZAKUP ENERGII	786 276,00	0,00	14 015,00	800 291,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	637 788,00	0,00	14 400,00	652 188,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 408,00	-609,00	0,00	12 799,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	5 095,00	-151,00	0,00	4 944,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 300,00	-1 971,00	0,00	10 329,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁOW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 258,00	-11 284,00	0,00	157 974,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	26 076,00	-1 900,00	0,00	24 176,00
	85203		O RODKI WSPARCIA	9 507 741,60	-1 000,00	1 000,00	9 507 741,60
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCIE	195 922,00	0,00	902,00	196 824,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 230,00	0,00	98,00	7 328,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	7 000,00	-1 000,00	0,00	6 000,00
	85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 289 667,12	-403,00	2 956,00	15 292 220,12
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	175 494,00	0,00	2 553,00	178 047,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	838 586,00	-403,00	0,00	838 183,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	332 842,00	0,00	403,00	333 245,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 996 176,07	-1 088,00	0,00	2 995 088,07
		3290	WIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	130 143,00	-1 088,00	0,00	129 055,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 541 421,00	-20,00	0,00	8 541 401,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	334 947,00	-20,00	0,00	334 927,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOŚCIĄ OBYWATELOM UKRAINY	490,00	-20,00	0,00	470,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 335 689,00	-8 976,00	8 976,00	33 335 689,00
	85403		SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 303 761,00	-72,00	72,00	5 303 761,00
		4260	ZAKUP ENERGII	205 611,00	-72,00	0,00	205 539,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	166 047,00	0,00	72,00	166 119,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 178 638,00	-4 800,00	4 800,00	6 178 638,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘK	20 890,00	0,00	4 800,00	25 690,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 426,00	-4 800,00	0,00	56 626,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 233 841,00	-1 414,00	1 414,00	6 233 841,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	38 710,00	0,00	1 321,00	40 031,00
		4260	ZAKUP ENERGII	671 688,00	-93,00	0,00	671 595,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	4 000,00	-1 321,00	0,00	2 679,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	217 637,00	0,00	93,00	217 730,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	11 480 403,00	-2 690,00	2 690,00	11 480 403,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	28 328,00	-1 650,00	0,00	26 678,00
		4260	ZAKUP ENERGII	925 627,00	-290,00	0,00	925 337,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	549 999,00	0,00	2 400,00	552 399,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 900,00	-100,00	0,00	4 800,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 500,00	-260,00	0,00	5 240,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	846,00	-390,00	0,00	456,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	289 969,00	0,00	290,00	290 259,00
855			RODZINA	92 607 498,59	-31 287,00	203 827,00	92 780 038,59
	85502		WIA DCZENIA RODZINNE, WIA DCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	57 235 392,00	0,00	185 567,00	57 420 959,00
		3110	WIA DCZENIA SPOŁECZNE	49 493 936,00	0,00	180 162,00	49 674 098,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 728 547,00	0,00	4 518,00	1 733 065,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 139 186,00	0,00	777,00	5 139 963,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	28 820,00	0,00	110,00	28 930,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWACZYCH	10 811 425,00	-15 067,00	15 067,00	10 811 425,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	410 264,00	0,00	13 085,00	423 349,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOCI	397 582,00	-4 300,00	0,00	393 282,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘK	3 811,00	-800,00	0,00	3 011,00
		4260	ZAKUP ENERGII	638 012,00	-6 000,00	200,00	632 212,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	92 833,00	-1 782,00	1 782,00	92 833,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 868,00	-415,00	0,00	7 453,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	55 723,00	-550,00	0,00	55 173,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	2 850,00	-1 220,00	0,00	1 630,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	13 834 112,98	-3 193,00	3 193,00	13 834 112,98
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 440,00	-3 000,00	0,00	10 440,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	188 100,00	0,00	3 000,00	191 100,00
		4260	ZAKUP ENERGII	595 599,00	-193,00	0,00	595 406,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	322 136,00	0,00	193,00	322 329,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750 794,00	-13 027,00	0,00	737 767,00
		3290	WIA DCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	675 000,00	-12 636,00	0,00	662 364,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	16 000,00	-327,00	0,00	15 673,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 140,00	-64,00	0,00	3 076,00
926			KULTURA FIZYCZNA	78 484 600,00	-17 000,00	17 000,00	78 484 600,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	23 522 592,00	-17 000,00	17 000,00	23 522 592,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	59 000,00	-7 000,00	0,00	52 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	430 000,00	-10 000,00	0,00	420 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	481 700,00	0,00	17 000,00	498 700,00
			OGÓŁEM	1 015 643 213,09	-384 634,04	1 084 351,38	1 016 342 930,43

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 601/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.12.2024 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	2 512 956,54	0,00	0,00	2 512 956,54
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 512 956,54	0,00	0,00	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	2 512 956,54	0,00	0,00	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	2 553,00	12 989 068,53
	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	2 553,00	150 671,00
		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	2 553,00	150 671,00
	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	185 567,00	57 465 076,00
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	55 888 340,00	0,00	185 567,00	56 073 907,00
		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	185 567,00	56 073 907,00
	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	75 735 374,66	0,00	188 120,00	75 923 494,66

Załącznik nr 3a do
Zarządzenia nr 601/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.12.2024 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	2 512 956,54	0,00	0,00	2 512 956,54
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 512 956,54	0,00	0,00	2 512 956,54
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 109 590,54	0,00	0,00	2 109 590,54
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	326 867,00	0,00	0,00	326 867,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	44 068,00	0,00	0,00	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 WYKONACI	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT 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	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 651,00	0,00	0,00	2 651,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	108 200,00	0,00	0,00	108 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 930,00	0,00	0,00	36 930,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYKONACI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 070,00	0,00	0,00	26 070,00
		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 PRZEKŁADKÓW 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	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	3 301,00	0,00	0,00	3 301,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 986 515,53	-1 000,00	3 553,00	12 989 068,53
	85203		OSOBY W SPARCIA	7 785 671,46	-1 000,00	1 000,00	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	2 237 149,00	0,00	0,00	2 237 149,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	143 524,00	0,00	0,00	143 524,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	421 601,68	0,00	0,00	421 601,68
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	37 720,00	0,00	0,00	37 720,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	94 350,00	0,00	0,00	94 350,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	106 980,40	0,00	0,00	106 980,40
		4220	ZAKUP PRZEKŁADKÓW	62 100,00	0,00	902,00	63 002,00
		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	163 851,98	0,00	0,00	163 851,98
		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	4 117,00	0,00	0,00	4 117,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	7 230,00	0,00	98,00	7 328,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	78 662,00	0,00	0,00	78 662,00
		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	-1 000,00	0,00	6 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 471,00	0,00	0,00	5 471,00
		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	2 545 739,00	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 SOLIDARNOŚCIOWY	1 518,12	0,00	0,00	1 518,12
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	148 118,00	0,00	2 553,00	150 671,00
		3110	WIAADCZENIA SPOŁECZNE	145 896,00	0,00	2 553,00	148 449,00
		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	413 759,00	0,00	0,00	413 759,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 128,00	0,00	0,00	33 128,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	79 615,00	0,00	0,00	79 615,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 594,00	0,00	0,00	9 594,00
		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	185 567,00	57 465 076,00
	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	185 567,00	56 073 907,00
		3110	WIA DCZENIA SPOŁECZNE	49 434 936,00	0,00	180 162,00	49 615 098,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 308 155,00	0,00	4 518,00	1 312 673,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 060 239,00	0,00	777,00	5 061 016,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO ŚC IOWY	24 437,00	0,00	110,00	24 547,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00
		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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4710	W PŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	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 WIDOCZENA 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	75 735 374,66	-1 000,00	189 120,00	75 923 494,66

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia nr 601/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.12.2024 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	265 764,94	0,00	0,00	265 764,94
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	265 764,94	0,00	0,00	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	265 764,94	0,00	0,00	265 764,94
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	594 069,00	0,00	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	591 778,00	0,00	0,00	591 778,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	591 778,00	0,00	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 BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	37 719,01	0,00	0,00	37 719,01
754			BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOROWA	23 891 873,88	0,00	143 944,87	24 035 818,75
	75411		KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	23 891 873,88	0,00	0,00	23 891 873,88
		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	23 737 873,88	0,00	0,00	23 737 873,88
		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	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	0,00	0,00	143 944,87	143 944,87
		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	0,00	0,00	143 944,87	143 944,87
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI	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 BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	136 746,79	0,00	0,00	136 746,79
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	136 746,79	0,00	0,00	136 746,79
		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	136 746,79	0,00	0,00	136 746,79
852			POMOC SPOŁECZNA	782 503,00	0,00	0,00	782 503,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	776 413,00	0,00	0,00	776 413,00

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	776 413,00	0,00	0,00	776 413,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	6 090,00	0,00	0,00	6 090,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	6 090,00	0,00	0,00	6 090,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 076 589,00	0,00	0,00	1 076 589,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 066 656,00	0,00	0,00	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	1 066 656,00	0,00	0,00	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	27 261 614,62	0,00	143 944,87	27 405 559,49

Załącznik nr 4a do
Zarządzenia nr 601/2024
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 27.12.2024 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	46 456,00	0,00	0,00	46 456,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 978,00	0,00	0,00	7 978,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 139,00	0,00	0,00	1 139,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDowlanych CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
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	52 255,00	0,00	0,00	52 255,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 961,00	0,00	0,00	8 961,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDowlanych CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265 764,94	0,00	0,00	265 764,94
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	265 764,94	0,00	0,00	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 SOLIDARNOCIOWY	3 498,80	0,00	0,00	3 498,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 505,15	0,00	0,00	44 505,15
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WADOCZE 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	594 069,00	0,00	0,00	594 069,00
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 291,00	0,00	0,00	2 291,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 081,00	0,00	0,00	1 081,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	183,00	0,00	0,00	183,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	27,00	0,00	0,00	27,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	591 778,00	0,00	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 SOLIDARNOCIOWY	11 860,00	0,00	0,00	11 860,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 354,00	0,00	0,00	24 354,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WADOCZE 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 SOLIDARNOCIOWY	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 PRZECIWPORAŻENIA	23 891 873,88	-25 000,00	168 944,87	24 035 818,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 891 873,88	-25 000,00	25 000,00	23 891 873,88
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻENIA WYPŁACANE OBLNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	633 261,00	0,00	0,00	633 261,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY 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 OBLNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	14 727 952,00	0,00	0,00	14 727 952,00
		4060	INNE NALICZANOŚCI OBLNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	735 193,00	0,00	0,00	735 193,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA OBLNIERZY 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 OBLNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	171 288,00	0,00	0,00	171 288,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	298 257,00	0,00	0,00	298 257,00
		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	RÓWNOWAŻNOŚCI PIENIĄŻNE I EKWIWALENTY DLA OBLNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALICZANOŚCI	3 992 446,88	0,00	0,00	3 992 446,88
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	492 191,00	0,00	0,00	492 191,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCIS	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	-25 000,00	0,00	683 170,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	170 000,00	0,00	25 000,00	195 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	98 680,00	0,00	0,00	98 680,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	249 039,00	0,00	0,00	249 039,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	20 470,00	0,00	0,00	20 470,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 180,00	0,00	0,00	40 180,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE 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	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	10 315,00	0,00	0,00	10 315,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWY	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLASYFIKACYJNYCH	0,00	0,00	143 944,87	143 944,87
		4180	RÓWNOWAŻNOŚĆ PIENIĘDZY I EKWIWALENTY DLA WOLONTARIUSZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALOŻYWOŚCI	0,00	0,00	143 944,87	143 944,87
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 PUBLICZNEJ	202 625,28	0,00	0,00	202 625,28
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 653,00	0,00	0,00	12 653,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 143,80	0,00	0,00	2 143,80
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	310,00	0,00	0,00	310,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 047,92	0,00	0,00	128 047,92
801			OWIATA I WYCHOWANIE	136 746,79	0,00	0,00	136 746,79
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	136 746,79	0,00	0,00	136 746,79
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 353,88	0,00	0,00	1 353,88
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	135 392,91	0,00	0,00	135 392,91
852			POMOC SPOŁECZNA	782 503,00	0,00	0,00	782 503,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	776 413,00	0,00	0,00	776 413,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	463 419,00	0,00	0,00	463 419,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	87 865,00	0,00	0,00	87 865,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	11 027,00	0,00	0,00	11 027,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 980,00	0,00	0,00	7 980,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 478,00	0,00	0,00	33 478,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCISK	8 290,00	0,00	0,00	8 290,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4260	ZAKUP ENERGII	49 085,00	0,00	0,00	49 085,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	456,00	0,00	0,00	456,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 854,00	0,00	0,00	44 854,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 953,00	0,00	0,00	2 953,00
		4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARA OWE	8 964,00	0,00	0,00	8 964,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	1 251,00	0,00	0,00	1 251,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE 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 BUDOWA NOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00	0,00	0,00	920,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	2 945,00	0,00	0,00	2 945,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	6 090,00	0,00	0,00	6 090,00
		3110	WIA DCZENIA SPOŁECZNE	6 090,00	0,00	0,00	6 090,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 076 589,00	0,00	0,00	1 076 589,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	1 066 656,00	0,00	0,00	1 066 656,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	420 809,00	0,00	0,00	420 809,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 593,00	0,00	0,00	20 593,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 692,00	0,00	0,00	73 692,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	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 WYPOSAŻENIA	60 973,00	0,00	0,00	60 973,00
		4260	ZAKUP ENERGII	45 960,00	0,00	0,00	45 960,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 270,00	0,00	0,00	40 270,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	272 840,00	0,00	0,00	272 840,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WADZCZE 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	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00	0,00	0,00	812,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY	50,00	0,00	0,00	50,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
			OGÓŁEM	27 261 614,62	-25 000,00	168 944,87	27 405 559,49

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.)	4 462,16	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	933,28
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 954,91

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	573,97
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.)	4 652 773,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 378,66	
801	80195	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	408 099,42

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	168 390,58
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 782,81
		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	3 356 111,61
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	658 886,60
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.)	21 913,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	21 913,00

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.)	8 660,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	8 660,00
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.)	744,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		470,00
		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.)	681 113,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	662 364,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	15 673,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 076,00
Razem				6 573 345,46	6 573 345,46

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	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu	2017	2025	3 029 723,00	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			11 203 888,00	3 524 476,00	1 618 351,00	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			203 296 099,00	5 232 555,00	3 326 430,00	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
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2024	3 745 912,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			3 745 912,00	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

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	Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu	2023	2024	97 171,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			97 171,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu	2024	2027	8 180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			8 180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg	2024	2025	419 490,00	269 490,00	269 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			419 490,00	269 490,00	269 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczony pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2026	30 701 555,00	2 190 650,00	2 190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			30 701 555,00	2 190 650,00	2 190 650,00	0,00	0,00	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	2027	20 369 615,00	369 615,00	369 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej podgrzania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu	2024		221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00
		razem			111 475 928,00	46 379 689,00	13 880 689,00	0,00	32 499 000,00	0,00	221 400,00	221 400,00	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			161 134 083,00	49 095 600,00	16 596 600,00	0,00	32 499 000,00	0,00	6 735 427,00	6 735 427,00	0,00	0,00
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														

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
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	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			96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	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		45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00	45 100,00	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			82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	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
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 na dachu budynku Komendy Miejskiej PSP w Elblągu	2024		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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			101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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

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 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
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
854	85403	SOSW nr 2 - Zakup maszyny szorującej powierzchnie płaskie	2024		19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00
		Razem			19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	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	90004	ZZM - Wykonanie dojazdu 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		29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Budowa systemu zamknięcia obiektu ul. Krakusa 13 - 16	2024		157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 700,00	157 700,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Zakup samochodu brygadówka z wywrotką do 3,5 tony	2024		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
900	90004	ZZM - Zakup elektronicznego depozytora na klucze	2024		34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
		Razem			601 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 400,00	601 400,00	0,00	0,00
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		39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - Zakup licencji oraz wdrożenie programu komputerowego e-pracownik	2024		32 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 374,00	32 374,00	0,00	0,00
926	92604	MOSIR - Zakup wytwornicy lodu do strefy saun w CRW Dolinka	2024		27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	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		20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	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
926	92604	MOSIR - Zakup i montaż klimatyzacji kanałowej w sali konferencyjnej w obiekcie Kryte Lodowisko		2024	18 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 955,00	18 955,00	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	79 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 212,00	79 212,00	0,00	0,00
		Razem			355 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 586,00	355 586,00	0,00	0,00
		RAZEM			2 435 413,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 413,83	1 443 719,57	991 694,26	0,00
		OGÓLEM			367 101 468,83	54 328 155,00	19 923 030,00	1 906 125,00	32 499 000,00	0,00	11 234 053,83	10 242 359,57	991 694,26	0,00

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2024 WYNOSZĄ: 65 562 208,83

Załącznik nr 7 do
Zarządzenia nr 601/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.12.2024 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		3 044 893,00	
			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	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Magiczne krajobrazy			50 000,00

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 - 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	16 052 936,00	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		633 789,00	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 907 128,00	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		2 122 441,17	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		2 300 001,93	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 845 077,22	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 934 741,92	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		1 239 068,58	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 565 396,49	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 469 874,24	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 659 821,98	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		829 929,69	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		660 640,43	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		752 484,70	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		320 096,20	

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"		1 572 054,16	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 752 360,82	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		578 228,17	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		296 831,34	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		1 690 801,51	
20.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Norlandia"		177 348,76	
21.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 528 763,00	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		1 275 218,00	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		69 533,00	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		112 040,00	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		82 896,00	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		369 229,00	
27.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		1 312 137,00	
28.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		15 428,00	
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		214 264,00	
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"		32 564,00	

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"		506 686,00	
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		358 665,00	
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		184 875,17	
51.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		6 647,40	
52.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		10 908,37	
53.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		15 562,89	
54.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		39 738,16	
55.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		35 841,89	
56.	801	80195	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		2 884,94	

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"		2 243,81	
58.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		72 736,86	
59.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		16 201,59	
60.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "To Mi Gra"		20 458,34	
61.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "To Mi Gra"		38 629,00	
62.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		724 780,00	
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		2 395 768,00	
67.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 693 614,00	
68.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		55 408,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
69.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		466 633,00	
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		349 815,00	
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	
76.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		39 148,99	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
77.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		129 241,59	
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
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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
112.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			86 000,00
113.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz osób niepełnosprawnych			46 500,00
114.	853	85395	2360	Działania w zakresie polityki społecznej			3 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
115.	853	85395	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			125 000,00
116.	853	85395	2360	Wsparcie organizacji kombatanckich			35 000,00
117.	853	85395	2360	Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000,00
118.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz seniorów			10 000,00
119.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją zadań na rzecz seniorów			32 898,00
120.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 520 000,00
121.	921	92105	2360	Lato w formie			95 000,00
122.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			50 000,00
123.	921	92105	2360	Uzupełnienie części oficjalnej obchodów miejskich Święta Flagi, Święta Narodowego 3 Maja oraz Narodowego Święta Niepodległości w 2024 r.			11 000,00
124.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2024			305 000,00
125.	921	92105	2360	Zadania w trybie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tzw. małe granty			40 000,00
126.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			875 000,00
127.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			425 000,00
128.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			79 000,00
129.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			65 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Razem	0,00	49 945 002,31	22 306 961,84
				Ogółem	0,00	65 997 938,31	22 572 041,84

UZASADNIENIE

I. ZWIĘKSZONO DOCHODY I WYDATKI

II Dochody z tytułu otrzymanych dotacji

1. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 579/2024 z dnia 11 grudnia 2024 r. – **kwota 2.553zł** z przeznaczeniem na wypłatę zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. wynagrodzenia przyznanego opiekunowi prawnemu przez sąd (rozdział 85219 – Ośrodki wsparcia).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 2.553zł (rozdział 85219 – Ośrodki wsparcia).

2. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 588/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r. – **kwota 143.944,87zł** (rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 143.944,87zł (rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

3. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 582/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę zobowiązań wymagalnych skarbu państwa tj. wypłata w grudniu 2024 r. obowiązkowych świadczeń rodzinnych wraz ze składką społeczną oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **kwota 185.567zł** (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 185.567zł (rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

4. Umowa zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Warmińsko – Mazurskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a Gminą Miasto Elbląg w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej nr WF.341.102.2024 z dnia 11 grudnia 2024 r. – **kwota 10.000zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie systemu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Komendy Miejskiej PSP w Elblągu” (rozdział 75495 – Pozostała działalność).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków majątkowych:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.000zł (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

Wpływ z pozostałych odsetek – **kwota 1.514,31zł** 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 16 w kwocie 1.514,31zł (rozdział 80195 – Pozostała działalność).

II. ZMNIĘSZONO DOCHODY I WYDATKI

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 – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – **kwota 13.027zł** (rozdział 85595 – Pozostała działalność).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

Departament Świadczeń Rodzinnych w kwocie 13.027zł (rozdział 85595 – Pozostała działalność).

2. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **kwota 1.108zł**, w tym:
 - zapewnienie posiłku – 1.087zł (rozdział 85295 – Pozostała działalność),
 - zapewnienie zasiłków okresowych – 1zł (rozdział 85295 – Pozostała działalność),
 - pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności – 20zł (rozdział 85395 – Pozostała działalność).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

Elbłaskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 1.108zł (rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1088zł, rozdział 85395 – Pozostała działalność – 20zł).

3. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy – **kwota 7.137,84zł** (rozdział 75095 – Pozostała działalność).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

- Departament Skarbnika Miasta w kwocie 1.471,12zł (rozdział 75095 – Pozostała działalność),
- Departament Spraw Obywatelskich w kwocie 5.666,72zł (rozdział 75095 – Pozostała działalność).

III.DOKONANO ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW JEDNOCZEŚNIE ZWIĘKSZONO I ZMNIJSZONO WYDATKI

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 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 377.411zł** (rozdział 75818 – Różne rozliczenia finansowe)

W związku z powyższym dokonano zmian:

a) zwiększono wydatki bieżące w kwocie 333.103,85zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność dla:

- Przedszkola nr 4 w kwocie 690,43zł,
- Przedszkola nr 5 w kwocie 4.486,31zł,
- Przedszkola nr 6 w kwocie 1.380,87zł,
- Przedszkola nr 10 w kwocie 1.380,87zł
- Przedszkola nr 11 w kwocie 1.380,87zł,
- Przedszkola nr 13 w kwocie 2.761,73zł,
- Przedszkola nr 14 w kwocie 690,43zł,
- Przedszkola nr 15 w kwocie 1.380,87zł,
- Przedszkola nr 17 w kwocie 1.269,31zł,
- Przedszkola nr 19 w kwocie 691,24zł,
- Przedszkola nr 23 w kwocie 690,43zł,
- Przedszkola nr 29 w kwocie 1.380,87zł,
- Przedszkola nr 31 w kwocie 1.821,46zł,
- Przedszkola nr 33 w kwocie 2.071,30zł,

- Przedszkola nr 34 w kwocie 1.380,87zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie 14.470,76zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 14.648,71zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 6 w kwocie 2.424,43zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 8 w kwocie 19.664,51zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 9 w kwocie 18.111,80zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 11 w kwocie 10.287,52zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 12 w kwocie 17.370,49zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 14 w kwocie 2.375,44zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 15 w kwocie 15.636,12zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 16 w kwocie 17.151,64zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 18 w kwocie 16.205,19zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi w kwocie 13.832,47zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 21 w kwocie 10.870,55zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 23 w kwocie 13.392,21zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 25 w kwocie 16.109,51zł,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 2.960,86zł,
 - II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w kwocie 3.947,81zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące w kwocie 986,95zł,
 - Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w kwocie 3.151,56zł,
 - Zespołu Szkół Gospodarczych w kwocie 27.785,99zł,
 - Zespołu Szkół Mechanicznych w kwocie 7.845,50zł,
 - Zespołu Szkół Technicznych w kwocie 3.535,26zł,
 - Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w kwocie 24.400,44zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w kwocie 5.786,54zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w kwocie 738,52zł,
 - Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w kwocie 12.766,12zł,
 - Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w kwocie 6.803,85zł,
 - Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w kwocie 2.303,65zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1.494,49zł,
 - Bursy Szkolnej nr 2 w kwocie 307,72zł,
 - Bursy Szkolnej nr 3 w kwocie 1.139,69zł,
 - Bursy Szkolnej nr 4 w kwocie 1.139,69zł,
- b) zwiększono wydatki bieżące w związku z udzieleniem dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 44.953,35zł dla:
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu Niepubliczne Przedszkole Specjalne w kwocie 15.451,82zł,

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w kwocie 4.911,04zł,
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w kwocie 975,56zł,
- Niepublicznego Przedszkola "Bratek" w kwocie 1.946,18zł,
- Niepublicznego Przedszkola Katolickiego "Dorotka" w kwocie 747,72zł,
- Niepublicznego Przedszkola Artystyczno - Językowego "Mały Europejczyk" w kwocie 1.903,97zł,
- Niepublicznego Przedszkola "Piekarczyk" w kwocie 1.380,87zł,
- Niepublicznego Przedszkola "Przyjaciele Kubusia" w kwocie 2.761,73zł,
- Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "To Mi Gra" w kwocie 747,72zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu w kwocie 12.360,71zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu w kwocie 1.583,62zł
- Niepublicznego Przedszkola „Norlandia” w kwocie 182,41zł.

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

- Departamentu Edukacji w kwocie 646,20zł.

IV. DOKONANO ZMIAN W RAMACH PONIŻSZYCH WYDATKÓW

1. Dokonano zmian w wydatkach bieżących niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 118.030zł w ramach udzielonej dotacji podmiotowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1. zwiększono wydatki bieżące w:

- Niepublicznym Przedszkolu Katolickim „Dorotka” w kwocie 4.900zł (rozdział 80104 – Przedszkola),
- Niepublicznym Przedszkolu Ekologiczno – Sportowym „Jedyneczka” w kwocie 1.910zł (rozdział 80104 – Przedszkola),
- Niepublicznym Przedszkolu Katolickim im. Bł. Franciszki Siedliskiej w kwocie 2.580zł (rozdział 80104 – Przedszkola),
- Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno – Językowym „Mały Europejczyk” w kwocie 7.450zł (rozdział 80104 – Przedszkola),
- Niepublicznym Przedszkolu „Mały Geniusz” w kwocie 2.200zł (rozdział 80104 – Przedszkola),
- Dwujęzycznym Niepublicznym Przedszkolu „Mieszko I” w kwocie 5.170zł (rozdział 80104 – Przedszkola),
- Niepublicznym Przedszkolu „Piekarczyk” w kwocie 800zł (rozdział 80104 – Przedszkola),
- Niepublicznym Przedszkolu „Przyjaciele Kubusia” w kwocie 4.200zł (rozdział 80104 – Przedszkola),
- Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „TO MI GRA” w kwocie 6.047zł (rozdział 80104 – Przedszkola),

- Przedszkolu Niepublicznym „Wiki” w kwocie 1.300zł (rozdział 80104 – Przedszkola),
- Szkole Podstawowej Montessori w kwocie 2.750zł (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu w kwocie 3.900zł (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „To Mi Gra” w kwocie 7.430zł (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),
- Szkole Policealnej Opieki Medycznej „Żak” w kwocie 52.000zł (80116 – Szkoły policealne),
- Szkole Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w kwocie 13.703zł (80116 – Szkoły policealne),
- Niepublicznej Szkole Podstawowej Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w kwocie 1.690zł (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).

b) zmniejszono wydatki bieżące w:

- Szkole Policealnej Kosmetycznej „Żak” w kwocie 44.900zł (80116 – Szkoły policealne),
 - Szkole Policealnej Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak” w kwocie 23.500zł (80116 – Szkoły policealne),
 - Szkole Policealnej „Cosinus Plus” w kwocie 4.240zł (80116 – Szkoły policealne),
 - Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne w kwocie 1.690zł (rozdział 80105 – Przedszkola specjalne),
 - Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Cosinus Plus” w kwocie 43.700zł (rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące).
2. Dokonano przesunięcia w kwocie 5.700zł z wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 z przeznaczeniem na remont stołówki szkolnej (rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne).
 3. Dokonano przesunięcia w kwocie 7.270zł z wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 12 z przeznaczeniem na naprawę przyłącza hydraulicznego do pieca w kuchni, na remont szatni (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 6.100zł, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.170zł).
 4. Dokonano przesunięcia w kwocie 900zł z wydatków bieżących Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego z przeznaczeniem na naprawę hydrauliczną węzła wodno-kanalizacyjnego w stołówce szkolnej (rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne).
 5. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 14.400zł z wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na remont łazienki mieszkańców oraz na prace remontowe w związku z awarią instalacji wodno – kanalizacyjnej (rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej).

6. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 17.000zł z wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na bieżące naprawy sprzętów tj.: naprawa siłowników w centralach wentylacyjnych w Krytej Pływalni oraz w Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka”, naprawa ciągnika służącego do obsługi obiektów – w tym do odśnieżania, naprawa pompy powietrznej w stacji uzdatniania wody w Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” (rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej).
7. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2.400zł z wydatków bieżących Bursy Szkolnej nr 2 z przeznaczeniem na bieżące konserwacje i naprawy sprzętów (rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne).
8. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.782zł z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w związku z niższymi wydatkami na zakup usług remontowych do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 z przeznaczeniem na naprawę pralki przemysłowej (rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych).
9. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 25.000zł z wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, w tym na naprawy samochodów (rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).
10. Dokonano przesunięć między paragrafami w jednym dziale, tj.:
 - 750 – Administracja publiczna,
 - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
 - 801 – Oświata i wychowanie,
 - 852 – Pomoc społeczna,
 - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
 - 855 – Rodzina.