

**ZARZĄDZENIE NR 38 /2023**  
**PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 20 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2023r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40), w związku z art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414), w związku z art. 28 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022r. poz. 2236), w związku z § 13 ust. 5 uchwały Nr XXIII/819/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W budżecie miasta Elbląg na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIII/819/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

**1. w § 1.**

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2023 r. kwotę „ 722.251.244 zł” zastępuje się kwotą „722.945.616,75 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „689.458.096 zł”, zastępuje się kwotą „690.152.468,75 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „32.793.148 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „386.728.072 zł” zastępuje się kwotą „387.422.444,75 zł”,

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. kwotę „755.095.204 zł” zastępuje się kwotą „755.789.576,75zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „708.760.129 zł” zastępuje się kwotą „709.454.501,75 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „342.431.012 zł”, zastępuje się kwotą „342.438.715,50 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „202.739.721 zł” zastępuje się kwotą „202.887.167,25 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „64.723.703 zł” zastępuje się kwotą „65.262.926 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „46.335.075 zł”.

**3. Po § 11. dodaje się § 11a. w brzmieniu:**

„§ 11a. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103) - jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia:

1. dochody w wysokości 694.372,75 zł,
2. wydatki w wysokości 694.372,75 zł”.

**§ 2.** W budżecie miasta Elbląg na 2023 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** W budżecie miasta Elbląg na 2023 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PREZYDENT MIASTA**  
*Witold Wróblewski*

## Uzasadnienie

### **Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych**

1. W związku z otrzymaniem 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 (Dz. U. z 2023r. poz. 103) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

#### Dochody zwiększenia:

##### ***Rozdz. 75095 – Pozostała działalność***

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **1.370,75zł**, z przeznaczeniem na:
  - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych kontaktowych na wniosek – 124,60zł,
  - nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy – 1.246,15zł.

##### ***Rozdz. 75495 – Pozostała działalność***

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **376.062zł**, z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy.

##### ***Rozdz. 85295 – Pozostała działalność***

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **115.185zł**, z przeznaczeniem na:
  - wypłatę zasiłku stałego – 39.952zł,
  - wypłatę zasiłku okresowego – 14.073zł,
  - pomoc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie posiłku – 61.160zł.

##### ***Rozdz. 85395 – Pozostała działalność***

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **39.220zł**, z przeznaczeniem na:
  - pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski w formie jednorazowego świadczenia 300zł – 36.720zł,
  - pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy – 2.500zł.

##### ***Rozdz. 85595 – Pozostała działalność***

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **162.535zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uczniów z Ukrainy.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

- § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 806,25zł (Departament Spraw Obywatelskich),
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 471,84zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 92,66zł (Departament Skarbnika Miasta).

**Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

- § 3280 – świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy – 230.000zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 145.390zł (Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego),
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 561zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 111zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 115.185zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 36.000zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.250zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4740 – wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 720zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4840 – honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.250zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

**Rozdz. 85595 – Pozostała działalność**

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 158.038zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.759zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 738zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022r. poz. 2236):

Dochody zmniejszenie:

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 6.000.750zł (Departament Gospodarki Miasta).

Dochody zwiększenie:

**Rozdz. 40095 – Pozostała działalność**

- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – 4.762.500zł (Departament Gospodarki Miasta),
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.238.250zł (Departament Gospodarki Miasta).

Wydatki zmniejszenie:

**Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 68.075zł (Departament Skarbnika Miasta).

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.762.500zł (Departament Gospodarki Miasta),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.238.250zł (Departament Gospodarki Miasta).

Wydatki zwiększenie:

**Rozdz. 40095 – Pozostała działalność**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.000zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 9.792zł, w tym:
  - Departament Skarbnika Miasta – 1.032zł,
  - Departament Obsługi Urzędu – 8.760zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.348zł, w tym:
  - Departament Skarbnika Miasta – 98zł,
  - Departament Obsługi Urzędu – 1.250zł.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 50.920zł (Departament Obsługi Urzędu),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.762.500zł (Departament Gospodarki Miasta),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.238.250zł (Departament Gospodarki Miasta),
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 15zł (Departament Skarbnika Miasta).

**Zmiany w planie wydatków budżetowych**

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

Na wniosek Departamentu Obsługi Urzędu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 200zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na realizację umowy związanej z wykonaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy.

**Dz. 752 – Obrona narodowa**

Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75201 – Wojska Lądowe, w kwocie 745zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 745zł.

Zwiększa się:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 745zł, z przeznaczeniem na pokrycie należności mieszkaniowych dla żołnierzy rezerwy i żołnierzy służby zasadniczej.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami, w rozdz. 85195 – Pozostała działalność, w § 4300 – zakup usług pozostałych, w kwocie 7.380zł:

Zmniejsza się:

- zadanie „Elbląskie Dni Zdrowia”, o kwotę 7.380zł.

Zwiększa się:

- zadanie „Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego w SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu”, o kwotę 7.380zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIAST

*Mirostawa Falkowska*

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 38 /2023  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 30. stycznia 2023r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400				<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	0,00		6 000 750,00	6 000 750,00
400	40095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00		6 000 750,00	6 000 750,00
400	40095	084		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	0,00		4 762 500,00	4 762 500,00
400	40095	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		4 762 500,00	4 762 500,00
400	40095	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		1 238 250,00	1 238 250,00
400	40095	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 238 250,00	1 238 250,00
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	6 512 650,00		1 370,75	6 514 020,75
750	75095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00		1 370,75	1 370,75
750	75095	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00		1 370,75	1 370,75
750	75095	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 370,75	1 370,75
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	17 489 430,00		376 062,00	17 865 492,00
754	75495			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00		376 062,00	376 062,00
754	75495	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00		376 062,00	376 062,00
754	75495	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		376 062,00	376 062,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	23 916 107,00		115 185,00	24 031 292,00
852	85295			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	210 000,00		115 185,00	325 185,00
852	85295	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00		115 185,00	115 185,00
852	85295	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		115 185,00	115 185,00
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	3 450 940,00		39 220,00	3 490 160,00
853	85395			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	24 562,00		39 220,00	63 782,00
853	85395	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00		39 220,00	39 220,00
853	85395	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		39 220,00	39 220,00
855				<b>RODZINA</b>	51 390 548,00		162 535,00	51 553 083,00
855	85595			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00		162 535,00	162 535,00
855	85595	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00		162 535,00	162 535,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85595	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		162 535,00	162 535,00
900				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>38 434 943,00</b>	<b>6 000 750,00</b>		<b>32 434 193,00</b>
900	90095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 000 750,00</b>	<b>6 000 750,00</b>		<b>0,00</b>
900	90095	097		WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000 750,00	6 000 750,00		0,00
900	90095	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000 750,00	6 000 750,00		0,00
				<b>Razem plan</b>	<b>722 251 244,00</b>	<b>6 000 750,00</b>	<b>6 695 122,75</b>	<b>722 945 616,75</b>

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
*Mirosława Wąglkowska*

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 38 /2023  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 20 stycznia 2023r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00		6 068 825,00	6 068 825,00
400	40095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		6 068 825,00	6 068 825,00
400	40095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00		6 000,00	6 000,00
400	40095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 000,00	6 000,00
400	40095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		9 792,00	9 792,00
400	40095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		9 792,00	9 792,00
400	40095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00		1 348,00	1 348,00
400	40095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 348,00	1 348,00
400	40095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		50 920,00	50 920,00
400	40095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		50 920,00	50 920,00
400	40095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		4 762 500,00	4 762 500,00
400	40095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		4 762 500,00	4 762 500,00
400	40095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		1 238 250,00	1 238 250,00
400	40095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 238 250,00	1 238 250,00
400	40095	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00		15,00	15,00
400	40095	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		15,00	15,00
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65 571 296,00</b>	<b>68 275,00</b>	<b>1 570,75</b>	<b>65 504 591,75</b>
750	75023			<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>51 501 040,00</b>	<b>68 275,00</b>	<b>200,00</b>	<b>51 432 965,00</b>
750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 393 768,00	68 075,00		26 325 693,00
750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 393 768,00	68 075,00		26 325 693,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	690 866,00	200,00		690 666,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	690 866,00	200,00		690 666,00
750	75023	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35 000,00		200,00	35 200,00
750	75023	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00		200,00	35 200,00
750	75095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>688 500,00</b>		<b>1 370,75</b>	<b>689 870,75</b>
750	75095	437		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOcą OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00		806,25	806,25
750	75095	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		806,25	806,25



Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	474		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00		471,84	471,84
750	75095	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		471,84	471,84
750	75095	485		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00		92,66	92,66
750	75095	485	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		92,66	92,66
752				<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>154 200,00</b>	<b>745,00</b>	<b>745,00</b>	<b>154 200,00</b>
752	75201			<b>WOJSKA LĄDOWE</b>	<b>30 500,00</b>	<b>745,00</b>	<b>745,00</b>	<b>30 500,00</b>
752	75201	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 000,00	745,00		29 255,00
752	75201	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	745,00		29 255,00
752	75201	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	500,00		745,00	1 245,00
752	75201	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		745,00	1 245,00
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>20 652 526,00</b>		<b>376 062,00</b>	<b>21 028 588,00</b>
754	75495			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>543 909,00</b>		<b>376 062,00</b>	<b>919 971,00</b>
754	75495	328		ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00		230 000,00	230 000,00
754	75495	328	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		230 000,00	230 000,00
754	75495	437		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00		145 390,00	145 390,00
754	75495	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		145 390,00	145 390,00
754	75495	474		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00		561,00	561,00
754	75495	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		561,00	561,00
754	75495	485		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00		111,00	111,00
754	75495	485	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		111,00	111,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>56 119 810,00</b>		<b>115 185,00</b>	<b>56 234 995,00</b>
852	85295			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>275 690,00</b>		<b>115 185,00</b>	<b>390 875,00</b>
852	85295	329		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00		115 185,00	115 185,00
852	85295	329	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		115 185,00	115 185,00
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 192 831,00</b>		<b>39 220,00</b>	<b>6 232 051,00</b>
853	85395			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>227 010,00</b>		<b>39 220,00</b>	<b>266 230,00</b>
853	85395	329		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00		36 000,00	36 000,00
853	85395	329	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		36 000,00	36 000,00
853	85395	437		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00		1 250,00	1 250,00
853	85395	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 250,00	1 250,00
853	85395	474		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00		720,00	720,00
853	85395	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		720,00	720,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	484		HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACONE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00		1 250,00	1 250,00
853	85395	484	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 250,00	1 250,00
855				<b>RODZINA</b>	<b>72 475 629,00</b>		<b>162 535,00</b>	<b>72 638 164,00</b>
855	85595			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>44 075,00</b>		<b>162 535,00</b>	<b>206 610,00</b>
855	85595	329		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00		158 038,00	158 038,00
855	85595	329	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		158 038,00	158 038,00
855	85595	474		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00		3 759,00	3 759,00
855	85595	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 759,00	3 759,00
855	85595	485		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00		738,00	738,00
855	85595	485	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		738,00	738,00
900				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>56 856 003,00</b>	<b>6 000 750,00</b>		<b>50 855 253,00</b>
900	90095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>14 609 902,00</b>	<b>6 000 750,00</b>		<b>8 609 152,00</b>
900	90095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 825 500,00	4 762 500,00		63 000,00
900	90095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 825 500,00	4 762 500,00		63 000,00
900	90095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 648 950,00	1 238 250,00		410 700,00
900	90095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 648 950,00	1 238 250,00		410 700,00
<b>Razem plan</b>					<b>755 095 204,00</b>	<b>6 069 770,00</b>	<b>6 764 142,75</b>	<b>755 789 576,75</b>

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 38 /2023  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 30 stycznia 2023r.

**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 2023r. poz. 103)	124,60	0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	104,15
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,45
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 2023r. poz. 103)	1 246,15	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	806,25
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	367,69

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,21
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 2023r. poz. 103)	376 062,00	0,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	230 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 390,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	561,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,00
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 2023r. poz. 103)	61 160,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 160,00

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 2023r. poz. 103)	39 952,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	39 952,00
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 2023r. poz. 103)	14 073,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	14 073,00
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 2023r. poz. 103)	36 720,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	720,00
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 2023r. poz. 103)	2 500,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 250,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 250,00
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 2023r. poz. 103)	162 535,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	158 038,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	3 759,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	738,00
<b>Razem</b>				<b>694 372,75</b>	<b>694 372,75</b>

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

*Mirosława Falkowska*

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*