

ZARZĄDZENIE NR 168/2023
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 28 kwietnia 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, poz. 572), w związku z art. 257 pkt 1, 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, z 2023r. poz. 412, poz. 658), w związku z § 13 ust. 4 i 5 uchwały Nr XXVIII/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 XXVIII/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 „740.159.860,12 zł”, zastępuje się kwotą „740.620.580,52 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „688.609.374,98 zł”, zastępuje się kwotą „689.070.095,38 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „51.550.485,14 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „407.311.331,38zł”, zastępuje się kwotą „407.437.452,38zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „97.541.607,74 zł”, zastępuje się kwotą „97.876.207,14 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. kwotę „788.864.529,12 zł”, zastępuje się kwotą „789.325.249,52 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „715.748.698,98 zł”, zastępuje się kwotą „716.209.419,38 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „345.013.774,80 zł”, zastępuje się kwotą „345.181.522,75 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „202.621.625,04 zł”, zastępuje się kwotą „202.820.908,44 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „60.467.982,42 zł”, zastępuje się kwotą „60.554.690,47 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „67.018.145,72zł”, zastępuje się kwotą „67.025.126,72 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „73.115.830,14 zł”.

3. w § 11a.

- 1) w ust. 1 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.) kwotę „3.217.457,75 zł” zastępuje się kwotą „3.343.578,75 zł”.
- 2) w ust. 2 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.) kwotę „3.217.457,75 zł” zastępuje się kwotą „3.343.578,75 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 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. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących 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 bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 54/2023 z dnia 27 marca 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, a mianowicie:

Dochody zwiększenia

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – **5.848zł.**

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – **220.047zł.**

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – **2.736zł.**

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – **1.014zł.**

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – **811zł.**

Wydatki zmniejszenia

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.056,35zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 1.506zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 1.550,35zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.536,10zł, w tym:
- Niepubliczne Przedszkole "Safari" – 275,55zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 1.260,55zł,

Wydatki zwiększenia

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 5.067,30zł (Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu).

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.837,05zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 1.911,40zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 101,35zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 405,40zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 1.418,90zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 81.656,85zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnoludków” – 11.554,35zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Bajka” – 10.337,70zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Balonik” – 3.445,90zł,
 - Niepubliczne Przedszkole "Bratek" – 9.237,10zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe „Jedyneczka” – 6.993,15zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 3.040,50zł,
 - Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Mieszko I” – 6.689,10zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Montessori „Muchomor” – 1.520,25zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Piekarczyk” – 8.513,40zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 3.879,80zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 6.050,90zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Wiki" – 3.474,40zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 5.906,80zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Językowo – Muzyczne „To Mi Gra” – 1.013,50zł.
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 139.926,25zł, w tym:
 - Przedszkole nr 3 – 7.123,00zł,
 - Przedszkole nr 4 – 4.386,55zł,
 - Przedszkole nr 5 – 4.358,05zł,
 - Przedszkole nr 6 – 6.717,60zł,
 - Przedszkole nr 8 – 1.433,15zł,
 - Przedszkole nr 10 – 6.312,20zł,
 - Przedszkole nr 11 – 8.252,10zł,
 - Przedszkole nr 13 – 2.373,80zł,
 - Przedszkole nr 14 – 6.109,50zł,
 - Przedszkole nr 15 – 2.272,45zł,
 - Przedszkole nr 17 – 6.138,00zł,
 - Przedszkole nr 18 – 12.770,10zł,
 - Przedszkole nr 19 – 5.892,55zł,
 - Przedszkole nr 21 – 5.529,90zł,

- Przedszkole nr 23 – 6.616,25zł,
- Przedszkole nr 24 – 11.089,90zł,
- Przedszkole nr 26 – 12.046,40zł,
- Przedszkole nr 29 – 8.527,65zł,
- Przedszkole nr 31 – 10.872,95zł,
- Przedszkole nr 33 – 5.110,25zł,
- Przedszkole nr 34 – 5.993,90zł.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 709zł (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne),
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.027zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2).

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.014zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1).

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 811zł, (Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Mozaika”).
2. Decyzją Nr FK 62/2023 z dnia 29 marca 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, o kwotę **2.797zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).
 3. Decyzją Nr FK 70/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze § 2020 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, o kwotę **15.000zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 4300 – zakup usług pozostałych (Departament Gospodarki Miasta).
 4. Decyzją Nr FK 79/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **24.000zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego

strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej).

5. Decyzją Nr FK 88/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, o kwotę **62.346,40zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.026,48zł (Departament Skarbnika Miasta),
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 196zł (Departament Skarbnika Miasta),
 - § 4430 – różne opłaty i składki – 61.123,92zł (Departament Skarbnika Miasta).
6. 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 z późn. zm.) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **119.140zł**, 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 **6.981zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla obywateli z Ukrainy.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 119.140zł (Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego),

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 6.981zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, 60016 – Drogi publiczne gminne oraz w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, w kwocie 325.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 230.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 95.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 100.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 85.000zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 140.000zł.

Środki w wysokości 325.000zł zostaną przeznaczone na realizację umowy związanej z zimowym i letnim utrzymaniem jezdni i chodników a także na bieżące utrzymanie oraz remonty dróg w mieście Elbląg.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 37.714zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 37.714zł.

Zwiększa się:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 37.714zł, z przeznaczeniem na opłatę sądową.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Kalkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 68/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2023r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 546,00		62 346,40	136 892,40
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 546,00		62 346,40	136 892,40
010	01095	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00		62 346,40	62 346,40
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		62 346,40	62 346,40
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 043 544,00		15 000,00	2 058 544,00
710	71035			CMENTARZE	0,00		15 000,00	15 000,00
710	71035	202		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		15 000,00	15 000,00
710	71035	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		15 000,00	15 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19 787 220,00		143 140,00	19 930 360,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 464 030,00		24 000,00	18 488 030,00
754	75411	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	18 464 030,00		24 000,00	18 488 030,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		15 000,00	15 000,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 248 190,00		119 140,00	1 367 330,00
754	75495	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 247 110,00		119 140,00	1 366 250,00
754	75495	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 247 110,00		119 140,00	1 366 250,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 742 226,00		230 456,00	17 972 682,00
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	206 415,00		5 848,00	212 263,00
801	80103	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	206 322,00		5 848,00	212 170,00
801	80103	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 322,00		5 848,00	212 170,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	5 111 106,00		220 047,00	5 331 153,00
801	80104	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	4 655 046,00		220 047,00	4 875 093,00
801	80104	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 655 046,00		220 047,00	4 875 093,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	105 782,00		2 736,00	108 518,00
801	80105	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	40 662,00		2 736,00	43 398,00
801	80105	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 662,00		2 736,00	43 398,00
801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	39 700,00		1 014,00	40 714,00
801	80106	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	15 060,00		1 014,00	16 074,00
801	80106	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 060,00		1 014,00	16 074,00
801	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 048,00		811,00	12 859,00
801	80149	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	12 048,00		811,00	12 859,00
801	80149	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 048,00		811,00	12 859,00
852				POMOC SPOLECZNA	26 212 758,14		6 981,00	26 219 739,14
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	672 897,14		6 981,00	679 878,14
852	85295	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	154 870,00		6 981,00	161 851,00
852	85295	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 870,00		6 981,00	161 851,00
855				RODZINA	51 876 677,00		2 797,00	51 879 474,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	4 059,00		2 797,00	6 856,00
855	85503	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 059,00		2 797,00	6 856,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 059,00		2 797,00	6 856,00
				Razem plan	740 159 860,12	,00	460 720,40	740 620 580,52

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wódkowski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 168/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2023r

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 546,00		62 346,40	143 892,40
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 546,00		62 346,40	136 892,40
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		1 026,48	1 026,48
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 026,48	1 026,48
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		196,00	196,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		196,00	196,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00		61 123,92	61 123,92
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		61 123,92	61 123,92
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 267 217,00	325 000,00	325 000,00	46 267 217,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	24 264 919,00	325 000,00		23 939 919,00
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 745 422,00	230 000,00		2 515 422,00
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 745 422,00	230 000,00		2 515 422,00
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 571 977,00	95 000,00		3 476 977,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 571 977,00	95 000,00		3 476 977,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	991 306,00		185 000,00	1 176 306,00
600	60016	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	387 000,00		100 000,00	487 000,00
600	60016	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387 000,00		100 000,00	487 000,00
600	60016	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 941,00		85 000,00	213 941,00
600	60016	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 941,00		85 000,00	213 941,00
600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	60 992,00		140 000,00	200 992,00
600	60017	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 992,00		140 000,00	160 992,00
600	60017	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 992,00		140 000,00	160 992,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 224 815,00		15 000,00	5 239 815,00
710	71035			CMENTARZE	600 000,00		15 000,00	615 000,00
710	71035	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		15 000,00	15 000,00
710	71035	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		15 000,00	15 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 600 632,75	37 714,00	37 714,00	66 600 632,75
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	51 564 435,00	37 714,00	37 714,00	51 564 435,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 513 226,00	37 714,00		10 475 512,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 539 586,00	37 714,00		5 501 872,00
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	182 200,00		37 714,00	219 914,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 200,00		37 714,00	219 914,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	22 843 036,00		143 140,00	22 986 176,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 464 030,00		24 000,00	18 488 030,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 612 120,00		24 000,00	2 636 120,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 612 120,00		24 000,00	2 636 120,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 657 099,00		119 140,00	1 776 239,00
754	75495	437		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	264 390,00		119 140,00	383 530,00
754	75495	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 390,00		119 140,00	383 530,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	275 103 001,09	3 056,35	233 512,35	275 333 457,09
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	2 117 574,00	3 056,35	8 904,35	2 123 422,00
801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	372 771,00		5 067,30	377 838,30
801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 771,00		5 067,30	377 838,30
801	80103	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 208 828,00	3 056,35	3 837,05	1 209 608,70
801	80103	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 208 828,00	3 056,35	3 837,05	1 209 608,70
801	80104			PRZEDSZKOLA	46 859 211,00		220 047,00	47 079 258,00
801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 335 163,00		80 120,75	12 415 283,75
801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 335 163,00		80 120,75	12 415 283,75
801	80104	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	17 834 641,00		139 926,25	17 974 567,25
801	80104	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 834 641,00		139 926,25	17 974 567,25
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 340 752,00		2 736,00	3 343 488,00
801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 007 361,00		709,00	1 008 070,00
801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 007 361,00		709,00	1 008 070,00
801	80105	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 283 062,00		2 027,00	1 285 089,00
801	80105	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 283 062,00		2 027,00	1 285 089,00
801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	655 272,00		1 014,00	656 286,00
801	80106	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	372 864,00		1 014,00	373 878,00
801	80106	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 864,00		1 014,00	373 878,00
801	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 105 499,00		811,00	1 106 310,00
801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 006 537,00		811,00	1 007 348,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 006 537,00		811,00	1 007 348,00
852				POMOC SPOLECZNA	58 642 064,00		6 981,00	58 649 045,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	710 980,00		6 981,00	717 961,00
852	85295	329		ŚWIADCZENIA SPOLECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	154 870,00		6 981,00	161 851,00
852	85295	329	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 870,00		6 981,00	161 851,00
855				RODZINA	73 023 722,00		2 797,00	73 026 519,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	4 059,00		2 797,00	6 856,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 559,00		2 797,00	6 356,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 559,00		2 797,00	6 356,00
				Razem plan	788 864 529,12	365 770,35	826 490,75	789 325 249,52

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wądniewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 68 /2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2023r

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI**

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00		62 346,40	62 346,40
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		62 346,40	62 346,40
010	01095	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00		62 346,40	62 346,40
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		62 346,40	62 346,40
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 818 132,00			1 818 132,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 818 132,00			1 818 132,00
750	75011	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 818 132,00			1 818 132,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 818 132,00			1 818 132,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 204,00			23 204,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 204,00			23 204,00
751	75101	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	23 204,00			23 204,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 204,00			23 204,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 972,00			6 972,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 972,00			6 972,00
851	85195	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	6 972,00			6 972,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 972,00			6 972,00
852				POMOC SPOŁECZNA	6 494 528,00			6 494 528,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 958 475,00			5 958 475,00
852	85203	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 958 475,00			5 958 475,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 958 475,00			5 958 475,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	148 845,00			148 845,00
852	85219	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	148 845,00			148 845,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 845,00			148 845,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	387 208,00			387 208,00
852	85228	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	387 208,00			387 208,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387 208,00			387 208,00
855				RODZINA	48 921 329,00			48 924 126,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 175 205,00			48 175 205,00
855	85502	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	48 175 205,00			48 175 205,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 175 205,00			48 175 205,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	4 059,00			6 856,00
855	85503	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 059,00			6 856,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 059,00			6 856,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	742 065,00			742 065,00
855	85513	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	742 065,00			742 065,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	742 065,00			742 065,00
Razem plan					57 264 165,00	,00	65 143,40	57 329 308,40

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Pukowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbblowski

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 188/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.04.2023r.

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00		62 346,40	62 346,40
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		62 346,40	62 346,40
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		1 026,48	1 026,48
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 026,48	1 026,48
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		196,00	196,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		196,00	196,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00		61 123,92	61 123,92
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		61 123,92	61 123,92
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 818 132,00			1 818 132,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 818 132,00			1 818 132,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 543 252,53			1 543 252,53
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 543 252,53			1 543 252,53
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	229 805,18			229 805,18
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 805,18			229 805,18
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	30 074,29			30 074,29
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 074,29			30 074,29
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 204,00			23 204,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 204,00			23 204,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 613,00			2 613,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 613,00			2 613,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	373,00			373,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	373,00			373,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 200,00			15 200,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 200,00			15 200,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 982,00			4 982,00
751	75101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 982,00			4 982,00
751	75101	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	36,00			36,00
751	75101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36,00			36,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 972,00			6 972,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 972,00			6 972,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	696,00			696,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	696,00			696,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 327,00			4 327,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 327,00			4 327,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 949,00			1 949,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 949,00			1 949,00
852				POMOC SPOŁECZNA	6 494 528,00			6 494 528,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 958 475,00			5 958 475,00
852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO	2 917 842,00			2 917 842,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	2 000,00			2 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 738 695,00			1 738 695,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 738 695,00			1 738 695,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	124 823,00			124 823,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 823,00			124 823,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	312 703,00			312 703,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	312 703,00			312 703,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	42 476,00			42 476,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 476,00			42 476,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	95 000,00			95 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00			95 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	107 518,00			107 518,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 518,00			107 518,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	110 000,00			110 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00			110 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	205 254,00			205 254,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 254,00			205 254,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	58 057,00			58 057,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 057,00			58 057,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 000,00			160 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00			160 000,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00			300,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00			500,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00			5 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00			3 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 384,00			52 384,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 384,00			52 384,00
852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 423,00			1 423,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 423,00			1 423,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000,00			9 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
852	85203	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00			3 000,00
852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	148 845,00			148 845,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	146 613,00			146 613,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 613,00			146 613,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 232,00			2 232,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 232,00			2 232,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	387 208,00			387 208,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	2 000,00			2 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	291 000,00			291 000,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	291 000,00			291 000,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 099,00			24 099,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 099,00			24 099,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 000,00			42 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00			42 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 615,00			5 615,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 615,00			5 615,00
852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00			1 000,00
852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00			5 000,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00			600,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00			3 000,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00			1 500,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	10 394,00			10 394,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 394,00			10 394,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00			500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85228	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00			500,00
852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
855				RODZINA	48 921 329,00		2 797,00	48 924 126,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 175 205,00			48 175 205,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43 562 952,00			43 562 952,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 562 952,00			43 562 952,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 099 509,00			1 099 509,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 099 509,00			1 099 509,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 429 006,00			3 429 006,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 429 006,00			3 429 006,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	26 938,00			26 938,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 938,00			26 938,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00			3 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00			14 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 260,00			33 260,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 260,00			33 260,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00			1 500,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
855	85502	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 040,00			5 040,00
855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 040,00			5 040,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	4 059,00		2 797,00	6 856,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 559,00		2 797,00	6 356,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 559,00		2 797,00	6 356,00
855	85503	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00			500,00
855	85503	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	742 065,00			742 065,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	742 065,00			742 065,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	742 065,00			742 065,00
Razem plan					57 264 165,00	,00	65 143,40	57 329 308,40

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 108/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2023r.

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GPD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00		15 000,00	15 000,00
710	71035			CMENTARZE	0,00		15 000,00	15 000,00
710	71035	202		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		15 000,00	15 000,00
710	71035	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		15 000,00	15 000,00
				Razem plan	0,00	,00	15 000,00	15 000,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Polkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

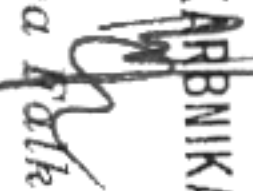
Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 89/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2023r.

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GPD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00		15 000,00	15 000,00
710	71035			CMENTARZE	0,00		15 000,00	15 000,00
710	71035	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		15 000,00	15 000,00
710	71035	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		15 000,00	15 000,00
				Razem plan	0,00	,00	15 000,00	15 000,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Patkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Władysławski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 168/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2023r.

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I LEŚNICTWO	74 546,00			74 546,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 546,00			74 546,00
010	01095	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	74 546,00			74 546,00
010	01095	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 546,00			74 546,00
020				LEŚNICTWO	20 000,00			20 000,00
020	02095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00			20 000,00
020	02095	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 000,00			20 000,00
020	02095	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 229,00			158 229,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	158 229,00			158 229,00
700	70005	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	158 229,00			158 229,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 229,00			158 229,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	459 490,00			459 490,00
710	71005			PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 385,00			2 385,00
710	71005	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 385,00			2 385,00
710	71005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 385,00			2 385,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	457 105,00			457 105,00
710	71012	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	457 105,00			457 105,00
710	71012	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 105,00			457 105,00
752				OBRONA NARODOWA	39 900,00			39 900,00
752	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 700,00			2 700,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752	75212	211	0	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 700,00			2 700,00
752	75212	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00			2 700,00
752	75224	211	0	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 200,00			37 200,00
752	75224	211	0	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	37 200,00			37 200,00
752	75224	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 200,00			37 200,00
754	75411	211	0	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	18 464 030,00		24 000,00	18 488 030,00
754	75411	211	0	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 464 030,00		24 000,00	18 488 030,00
754	75411	211	0	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	18 464 030,00		24 000,00	18 488 030,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 464 030,00		24 000,00	18 488 030,00
755	75515	211	0	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515	211	0	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	211	0	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	330 000,00			330 000,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000,00			330 000,00
852	85205	211	0	POMOC SPOLECZNA	502 000,00			502 000,00
852	85205	211	0	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	502 000,00			502 000,00
852	85205	211	0	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	502 000,00			502 000,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	502 000,00			502 000,00
853	85321	211	0	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	834 021,72			834 021,72
853	85321	211	0	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	775 038,00			775 038,00
853	85321	211	0	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	775 038,00			775 038,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	775 038,00			775 038,00
853	85334	211	0	POMOC DLA REPATRIANTÓW	39 117,72			39 117,72
853	85334	211	0	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	39 117,72			39 117,72
853	85334	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 117,72			39 117,72
853	85395	211	0	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 866,00			19 866,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	19 866,00			19 866,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 866,00			19 866,00
Razem plan					20 882 216,72	,00	24 000,00	20 906 216,72

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Rózkowska

PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Wróblewski

Załącznik Nr 5a do
Zarządzenia Nr 168/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2023r.

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 546,00			74 546,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 546,00			74 546,00
010	01095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	62 309,00			62 309,00
010	01095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 309,00			62 309,00
010	01095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 711,00			10 711,00
010	01095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 711,00			10 711,00
010	01095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 526,00			1 526,00
010	01095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 526,00			1 526,00
020				LEŚNICTWO	20 000,00			20 000,00
020	02095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00			20 000,00
020	02095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 717,00			16 717,00
020	02095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 717,00			16 717,00
020	02095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 874,00			2 874,00
020	02095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 874,00			2 874,00
020	02095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	409,00			409,00
020	02095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409,00			409,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 229,00			158 229,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	158 229,00			158 229,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 764,00			82 764,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 764,00			82 764,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 504,00			16 504,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 504,00			16 504,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 371,00			2 371,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 371,00			2 371,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00			2 000,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00			200,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00			2 000,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	51 390,00			51 390,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 390,00			51 390,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	459 490,00			459 490,00
710	71005			PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 385,00			2 385,00
710	71005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 993,00			1 993,00
710	71005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 993,00			1 993,00
710	71005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	343,00			343,00
710	71005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343,00			343,00
710	71005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	49,00			49,00
710	71005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49,00			49,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	457 105,00			457 105,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	355 354,00			355 354,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	355 354,00			355 354,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 303,00			65 303,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 303,00			65 303,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 148,00			9 148,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 148,00			9 148,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00			22 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00			22 000,00
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
752				OBRONA NARODOWA	39 900,00			39 900,00
752	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 700,00			2 700,00
752	75212	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 700,00			2 700,00
752	75212	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00			2 700,00
752	75224			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 200,00			37 200,00
752	75224	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 249,00			3 249,00
752	75224	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 249,00			3 249,00
752	75224	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	464,00			464,00
752	75224	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	464,00			464,00
752	75224	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 900,00			18 900,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752	75224	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 900,00			18 900,00
752	75224	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 987,00			3 987,00
752	75224	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 987,00			3 987,00
752	75224	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 600,00			10 600,00
752	75224	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 600,00			10 600,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 464 030,00		24 000,00	18 488 030,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 464 030,00		24 000,00	18 488 030,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	2 000,00			2 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEN WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00			495 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00			495 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	172 120,00			172 120,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 120,00			172 120,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 400,00			13 400,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 400,00			13 400,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	12 800 384,00			12 800 384,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 800 384,00			12 800 384,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEN	294 286,00			294 286,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	294 286,00			294 286,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	987 870,00			987 870,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	987 870,00			987 870,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 000,00			32 000,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00			32 000,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 369,00			3 369,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 369,00			3 369,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 800,00			19 800,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00			19 800,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 612 120,00		24 000,00	2 636 120,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 612 120,00			2 636 120,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	222 580,00			222 580,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 580,00			222 580,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	1 000,00			1 000,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	20 000,00			20 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	404 800,00			404 800,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	404 800,00			404 800,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00			20 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00			50 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	145 000,00			145 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 000,00			145 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00			4 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	35 000,00			35 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00			5 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	80 000,00			80 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
754	75411	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 200,00			2 200,00
754	75411	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00			2 200,00
754	75411	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 101,00			2 101,00
754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 101,00			2 101,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 800,00			19 800,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00			19 800,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 120,00			120 120,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 120,00			120 120,00
852				POMOC SPOŁECZNA	502 000,00			502 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	502 000,00			502 000,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	341 287,00			341 287,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 287,00			341 287,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 121,00			31 121,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 121,00			31 121,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 481,00			63 481,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 481,00			63 481,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 675,00			8 675,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 675,00			8 675,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 440,00			7 440,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 440,00			7 440,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	610,00			610,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	610,00			610,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 790,00			3 790,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 790,00			3 790,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	14 088,00			14 088,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 088,00			14 088,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00			100,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00			400,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 780,00			14 780,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 780,00			14 780,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	960,00			960,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	960,00			960,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 560,00			4 560,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 560,00			4 560,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 228,00			10 228,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 228,00			10 228,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	80,00			80,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80,00			80,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00			100,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00			100,00
852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	834 021,72			834 021,72
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	775 038,00			775 038,00
853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	2 000,00			2 000,00
853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	308 477,00			308 477,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308 477,00			308 477,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 092,00			25 092,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 092,00			25 092,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	56 038,00			56 038,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 038,00			56 038,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 918,00			7 918,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 918,00			7 918,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55 000,00			55 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00			55 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 026,00			35 026,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 026,00			35 026,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	36 600,00			36 600,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 600,00			36 600,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00			20 000,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
853	85321	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00			1 200,00
853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	211 203,00			211 203,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	211 203,00			211 203,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00			2 000,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 147,00			9 147,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 147,00			9 147,00
853	85321	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 525,00			2 525,00
853	85321	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 525,00			2 525,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00			812,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00			812,00
853	85321	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00			2 000,00
853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
853	85334			POMOC DLA REPARANTÓW	39 117,72			39 117,72
853	85334	311		ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	39 117,72			39 117,72
853	85334	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 117,72			39 117,72
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 866,00			19 866,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	19 866,00			19 866,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 866,00			19 866,00
				Razem plan	20 882 216,72	,00	24 000,00	20 906 216,72

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 168 /2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2023r.

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 z późn. zm.)	124,60	0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą 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)	12 846,15	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 406,25

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 367,69
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 072,21
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 z późn. zm.)	1 366 250,00	0,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	980 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	383 530,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 273,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	447,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	1 277 599,00	0,00
801	80195	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	70 138,36
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	17 116,06
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 715,56
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	909 707,94
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178 921,08

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 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 z późn. zm.)	61 160,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	61 160,00
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 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 z późn. zm.)	70 087,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	70 087,00

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 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)	30 604,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	30 604,00
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
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	36 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	720,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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 z późn. zm.)	6 760,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 380,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 380,00
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 z późn. zm.)	481 428,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	468 805,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	10 551,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 072,00
Razem				3 343 578,75	3 343 578,75

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Palkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik nr 7 do
Zarządzenia Nr 168/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

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		2 372 862,00	
2.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert w ramach "Elbląg Music Masterclass" z prelekcją o Mikołaju Koperniku			11 250,00
3.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria EI		1 372 727,00	
4.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria EI - 32. Salon Elbląski			11 250,00
5.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		6 242 452,00	
6.	921	92116	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Kosmiczna Biblioteka/cykl wydarzeń skierowany do dzieci i rodzin z dziećmi nawiązujących do Roku Kopernika			11 250,00
7.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 841 891,00	
8.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu			11 250,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja działań związanych z wydarzeniami 1-3 maja br.			9 200,00
10.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Brukseli			22 720,00
11.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000,00
12.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - uzupełnienie niezbędnego wyposażenia w Zespole Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych KMP w Elblągu oraz w pomieszczeniach obsługi technicznej			10 000,00
13.				Fundusz Wsparcia Policji - Promocja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach programu "Bezpieczny Elbląg"			6 500,00
14.				Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior"			3 500,00
15.				Fundusz Wsparcia Policji - organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży oraz zakup zestawów plansz edukacyjnych "Bezpieczeństwo w drodze"			5 000,00
16.				Fundusz Wsparcia Policji - zakup 5 latarek ładowalnych			3 500,00
				Razem	0	12 829 932,00	145 420,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		249 200,00	
----	-----	-------	------	------------------------------	--	------------	--

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 146 976,00	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 386 620,00	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 440 011,35	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 194 474,10	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 183 885,70	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		777 228,40	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		882 640,80	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		905 478,40	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 153 064,80	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		465 634,45	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		388 199,50	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		361 153,90	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		195 520,25	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		817 340,15	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 504 192,90	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		361 101,45	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		99 657,50	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		685 700,10	
20.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 008 070,00	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		779 620,00	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		84 285,00	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		120 808,00	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		82 240,00	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		170 415,00	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		741 431,00	
27.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		123 289,00	
28.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		226 901,00	
29.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		414 234,00	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy		874 755,00	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		61 915,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		266 498,00	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		61 915,00	
34.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		503 849,00	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		26 271,00	
36.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		21 900,00	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		65 000,00	
38.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		457 506,00	
39.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		26 307,00	
40.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		64 620,00	
41.	801	80195	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		17 162,39	
42.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		3 152,49	
43.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 500,77	
44.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		7 881,20	
45.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		10 917,50	
46.	801	80195	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		281,83	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
47.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bl. Franciszki Siedliskiej		8 942,87	
48.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		3 001,54	
49.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		3 152,49	
50.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		9 964,34	
51.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		4 180,94	
52.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		15 130,00	
53.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		394 072,00	
54.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		7 000,00	
55.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		799 934,00	
56.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		381 507,00	
57.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 683 295,00	
58.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 055 892,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
59.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		66 198,00	
60.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		311 640,30	
61.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		592 570,00	
62.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		98 962,00	
63.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 115 035,00	
64.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		288 887,00	
65.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		219 348,00	
66.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		8 508,88	
67.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		8 607,18	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
68.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		20 130,00	
69.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00
70.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			9 840,00
71.	754	75412	2830	Przeгляд i atestacja sprzętu specjalistycznego			3 800,00
72.	754	75495	2830	Zakup etyliiny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			3 000,00
73.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000,00
74.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			40 000,00
75.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			120 500,00
76.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			35 000,00
77.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000,00
78.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
79.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do szkół i placówek oświatowych przy ul. Saperów 14d i ul. Szarych Szeregów 32 w Elblągu			120 000,00
80.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			210 000,00
81.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000,00
82.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozabawionym schronienia			785 000,00
83.	851	85154	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			210 000,00
84.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000,00
85.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elblaski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000,00
86.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			50 000,00
87.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			600 000,00
88.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologicznego - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			70 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
89.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2023			100 000,00
90.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000,00
91.	851	85154	2360	Realizacja w elbląskich przedszkolach programu rekomendowanego			126 000,00
92.	851	85154	2360	Działania z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			100 000,00
93.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			500 000,00
94.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000,00
95.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			90 000,00
96.	851	85154	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga w szczególności dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000,00
97.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			100 000,00
98.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 094 545,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
99.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 917 842,00
100.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozabawionym schronienia			290 000,00
101.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			54 600,00
102.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			140 000,00
103.	852	85203	2367	Zlecenie usług organizacjom pozarządowym i/lub Podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			469 928,00
			2369				87 650,00
104.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000,00
105.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozabawionym			1 335 000,00
106.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000,00
107.	852	85295	2360	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2023			118 868,00
108.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000,00
109.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000,00
110.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 380 000,00
111.	921	92105	2360	Lato w mieście			190 000,00


Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
112.	921	92105	2360	Małe granty			8 500,00
113.	921	92105	2360	Festyn w Parku Traugutta			10 000,00
114.	921	92105	2360	Festyn w Parku Planty			10 000,00
115.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2023			275 000,00
116.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 000 000,00
117.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			400 000,00
118.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			25 000,00
119.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000,00
				Razem	0	28 516 763,47	19 620 153,00
				Ogółem	0	41 346 695,47	19 765 573,00

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "60.554.690,47zł" nie uwzględnia kwoty 557.578zł, wykazanej w pozycji 103 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369 ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa lkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski