

ZARZĄDZENIE NR 412/2023
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 12 września 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz.1463), w związku z art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641), w związku z § 13 ust. 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 „754.892.094,36zł”, zastępuje się kwotą „755.433.955,38zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „703.239.544,22zł”, zastępuje się kwotą „703.781.405,24zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „51.652.550,14zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „416.674.734,90zł”, zastępuje się kwotą „416.712.401,92zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „102.810.438,46zł”, zastępuje się kwotą „103.314.632,46zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. kwotę „803.917.953,36zł”, zastępuje się kwotą „804.459.814,38zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „730.640.623,22zł”, zastępuje się kwotą „731.182.484,24”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „359.406.967,87zł”, zastępuje się kwotą „359.403.950,87zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „197.434.104,19zł”, zastępuje się kwotą „197.517.203,65zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „63.422.152,70zł”, zastępuje się kwotą „63.683.931,26zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „69.648.336,46zł” zastępuje się kwotą „69.848.336,46zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „73.277.330,14zł”.

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 „7.232.519,03zł” zastępuje się kwotą „7.270.186,05zł”.
- 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 „7.232.519,03zł” zastępuje się kwotą „7.270.186,05zł” – jak w załączniku nr 5 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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat - jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W budżecie miasta Elbląg dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 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 Elbląg

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 264/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 460.000zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w tym:
 - § 3110 – świadczenia społeczne – 200.000zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
 - § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym” – 260.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).
2. Decyzją Nr FK 276/2023 z dnia 5 września 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 40.908zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie z uwagi na dynamiczny wzrost cen energii i innych mediów w 2023 r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 4260 – zakup energii (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej).
3. Pismem nr DEL.3113.13.2023 z dnia 4 września 2023 r., Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało o przyznaniu dotacji w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, **w kwocie 3.286zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.116zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.170zł.
4. W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

Dochody zwiększenia:

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **37.667,02zł**, z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.

Wydatki zwiększenia:

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych – 1.778,56zł (Departament Edukacji),
- § 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 375,01zł (Departament Edukacji),
- § 4860 – pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 35.513,45zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 4.831,27zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 1.968,16zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 1.070,70zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 3.499,23zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 2.184,11zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 2.091,92zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 4.270,92zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 921,70zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 2.774,01zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 3.176,49zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 997,97zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 2.093,88zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 867,25zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 1.715,70zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 2.545,84zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 351,84zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 152,46zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Obsługi Urzędu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł, niższe wydatki na usługi pocztowe.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na wynajem samochodu elektrycznego.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w kwocie 33.129zł:

Zmniejsza się:

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, o kwotę 33.129zł, obligacje wyemitowane w 2019 r.

Zwiększa się:

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, o kwotę 33.129zł:
 - obligacje wyemitowane w 2010 roku – 23.620zł,
 - obligacje wyemitowane w 2021 roku – 9.509zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 10.788zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 8.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 698zł, niższe wydatki na badania lekarskie,
- § 4360 – opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 200zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 735zł, niższe wydatki na ubezpieczenia pojazdów służbowych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.105zł,
- § 4520 – opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 50zł, niższe wydatki z tytułu opłat za zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych,

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.680zł, z przeznaczeniem na naprawy pojazdów służbowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.600zł, z przeznaczeniem na aktualizacje programów oraz usług informatycznych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 508zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne oraz w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 47.500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 37.500zł (Departament Edukacji).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 9.000zł (Departament Edukacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 9.000zł, z przeznaczeniem na wymianę części poziomów zimnej wody wraz z podejściem w pion (Szkoła Podstawowa nr 9).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na doskonalenia zawodowe nauczycieli – dofinansowanie studiów podyplomowych oraz szkolenia kadry pedagogicznej,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 37.000zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 20.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 8.000zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 9.000zł.

Środki w § 4700 w wysokości 37.000zł zostaną przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli – dofinansowanie studiów podyplomowych oraz szkolenia kadry pedagogicznej.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.000zł (Szkoła Podstawowa nr 14).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie coacha streetworkera w związku z realizacją programu pn. „Pomoc osobom uzależnionym będącym w kryzysie bezdomności korzystającym z pomocy Elbląskiego Centrum Usług Społecznych”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej oraz w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w kwocie 7.262zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

➤ § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.625zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

➤ § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 637zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

➤ § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.620zł,

➤ § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 5.005zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

➤ § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 637zł.

2. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej oraz w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 12.716zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 11.585zł, niższe opłaty za usługi pielęgniarские.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.131zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

➤ § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 11.585zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

➤ § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.131zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w kwocie 16.618zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 8.507zł,

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.413zł,

➤ § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 5.698zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.070zł, z przeznaczeniem na badania okresowe i kontrolne pracowników.
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 15.548zł,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w kwocie 24.294,08zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 21.516,55zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.777,53zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 24.294,08zł, z przeznaczeniem na przystosowanie pracowni do zajęć proekologicznych związanych z edukacją i zasadami zrównoważonego rozwoju.

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 412/2023
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 12.09.2023 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	218 197,00		3 286,00	221 483,00	
751	75110			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	0,00		3 286,00	3 286,00	
751	75110	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		3 286,00	3 286,00	
751	75110	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 286,00	3 286,00	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	22 110 729,39		40 908,00	22 151 637,39	
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 053 722,89		40 908,00	19 094 630,89	
754	75411	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	19 053 722,89		40 908,00	19 094 630,89	
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 053 722,89		40 908,00	19 094 630,89	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 418 707,29		37 667,02	22 456 374,31	
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 079 411,29		37 667,02	1 117 078,31	
801	80153	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00		37 667,02	37 667,02	
801	80153	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		37 667,02	37 667,02	
852				POMOC SPOŁECZNA	28 589 873,14		460 000,00	29 049 873,14	
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 237 420,00		460 000,00	1 697 420,00	
852	85230	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 090 000,00		460 000,00	1 550 000,00	
852	85230	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 090 000,00		460 000,00	1 550 000,00	
Razem plan					754 892 094,36	,00	541 861,02	755 433 955,38	

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	218 197,00		3 286,00	221 483,00	
751	75110			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	0,00		3 286,00	3 286,00	
751	75110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		2 170,00	2 170,00	
751	75110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 170,00	2 170,00	
751	75110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		1 116,00	1 116,00	
751	75110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 116,00	1 116,00	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 166 545,39	10 788,00	51 696,00	25 207 453,39	
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 053 722,89		40 908,00	19 094 630,89	
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	584 800,00		40 908,00	625 708,00	
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	584 800,00		40 908,00	625 708,00	
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 300 475,00	10 788,00	10 788,00	2 300 475,00	
754	75416	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 000,00	8 000,00		20 000,00	
754	75416	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	8 000,00		20 000,00	
754	75416	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00		1 680,00	8 680,00	
754	75416	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00		1 680,00	8 680,00	
754	75416	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 140,00	698,00		2 442,00	
754	75416	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 140,00	698,00		2 442,00	
754	75416	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 820,00		8 600,00	41 420,00	
754	75416	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 820,00		8 600,00	41 420,00	
754	75416	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 137,00	200,00		1 937,00	
754	75416	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 137,00	200,00		1 937,00	
754	75416	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 100,00		508,00	3 608,00	
754	75416	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00		508,00	3 608,00	
754	75416	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 518,00	735,00		11 783,00	
754	75416	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 518,00	735,00		11 783,00	
754	75416	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 732,00	1 105,00		44 627,00	
754	75416	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 732,00	1 105,00		44 627,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75416	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151,00	50,00		101,00
754	75416	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151,00	50,00		101,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	294 309 099,48	47 500,00	85 167,02	294 346 766,50
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	79 193 391,00		9 000,00	79 202 391,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	458 072,00		9 000,00	467 072,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	458 072,00		9 000,00	467 072,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	983 285,00	37 500,00	37 500,00	983 285,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	637 437,00	37 500,00	500,00	600 437,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	637 437,00	37 500,00	500,00	600 437,00
801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	345 848,00		37 000,00	382 848,00
801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 848,00		37 000,00	382 848,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	20 240 455,00		1 000,00	20 241 455,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 597 807,00		1 000,00	8 598 807,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 597 807,00		1 000,00	8 598 807,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 079 411,29		37 667,02	1 117 078,31
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	73 893,65		1 778,56	75 672,21
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 893,65		1 778,56	75 672,21
801	80153	435		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00		375,01	375,01
801	80153	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		375,01	375,01
801	80153	486		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00		35 513,45	35 513,45
801	80153	486	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		35 513,45	35 513,45
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 515 227,10	10 000,00		11 505 227,10
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	138 766,00	9 000,00		129 766,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 766,00	9 000,00		129 766,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	650 531,00	1 000,00		649 531,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	563 882,00	1 000,00		562 882,00
851				OCHRONA ZDROWIA	22 288 175,00	4 000,00	4 000,00	22 288 175,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 784 475,00	4 000,00	4 000,00	4 784 475,00
851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	330 772,00	4 000,00		326 772,00
851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 772,00	4 000,00		326 772,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	936 818,00		4 000,00	940 818,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	936 818,00		4 000,00	940 818,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				POMOC SPOŁECZNA	61 297 586,00	19 978,00	479 978,00	61 757 586,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	16 282 266,00	18 210,00	18 210,00	16 282 266,00
852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 200,00		1 620,00	51 820,00
852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 200,00		1 620,00	51 820,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	94 998,00	6 625,00		88 373,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 998,00	6 625,00		88 373,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	789 395,00	11 585,00		777 810,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	789 395,00	11 585,00		777 810,00
852	85202	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	180 849,00		16 590,00	197 439,00
852	85202	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 849,00		16 590,00	197 439,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	8 585 966,00	1 131,00	1 131,00	8 585 966,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	318 539,00	1 131,00		317 408,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	318 539,00	1 131,00		317 408,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	75 269,00		1 131,00	76 400,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 269,00		1 131,00	76 400,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 937 208,00	637,00	637,00	5 937 208,00
852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	637,00		363,00
852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	637,00		363,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 394,00		637,00	11 031,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 394,00		637,00	11 031,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 770 608,00		460 000,00	3 230 608,00
852	85230	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 576 887,00		260 000,00	1 836 887,00
852	85230	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 576 887,00		260 000,00	1 836 887,00
852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 193 721,00		200 000,00	1 393 721,00
852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 193 721,00		200 000,00	1 393 721,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 681 452,50	16 618,00	16 618,00	6 681 452,50
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 552 490,28	16 618,00	16 618,00	4 552 490,28
853	85333	426		ZAKUP ENERGII	311 839,00	8 507,00		303 332,00
853	85333	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 839,00	8 507,00		303 332,00
853	85333	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 700,00		1 070,00	4 770,00
853	85333	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00		1 070,00	4 770,00
853	85333	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 000,00	2 413,00		72 587,00
853	85333	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	2 413,00		72 587,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85333	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	15 941,00	5 698,00		10 243,00
853	85333	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 941,00	5 698,00		10 243,00
853	85333	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	116 542,00		15 548,00	132 090,00
853	85333	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 542,00		15 548,00	132 090,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 770 553,00	24 294,08	24 294,08	52 770 553,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 656 307,00	24 294,08	24 294,08	8 656 307,00
900	90095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	116 050,00	21 516,55		94 533,45
900	90095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 050,00	21 516,55		94 533,45
900	90095	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	29 110,00		24 294,08	53 404,08
900	90095	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 110,00		24 294,08	53 404,08
900	90095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	121 000,00	2 777,53		118 222,47
900	90095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 000,00	2 777,53		118 222,47
Razem plan					803 917 953,36	123 178,08	665 039,10	804 459 814,38

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	62 346,40			62 346,40	
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	62 346,40			62 346,40	
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 346,40			62 346,40	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 826 840,40			1 826 840,40	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 826 840,40			1 826 840,40	
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	1 826 840,40			1 826 840,40	
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 826 840,40			1 826 840,40	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	218 197,00		3 286,00	221 483,00	
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	
751	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	194 993,00			194 993,00	
751	75108	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	194 993,00			194 993,00	
751	75108	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 993,00			194 993,00	
751	75110			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	0,00		3 286,00	3 286,00	
751	75110	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		3 286,00	3 286,00	
751	75110	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 286,00	3 286,00	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	960 359,40			960 359,40	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	960 359,40			960 359,40
801	80153	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	960 359,40			960 359,40
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	960 359,40			960 359,40
851				OCHRONA ZDROWIA	7 320,00			7 320,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 320,00			7 320,00
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	7 320,00			7 320,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 320,00			7 320,00
852				POMOC SPOŁECZNA	7 318 508,00			7 318 508,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 765 830,00			6 765 830,00
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	6 765 830,00			6 765 830,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 765 830,00			6 765 830,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	165 062,00			165 062,00
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	165 062,00			165 062,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 062,00			165 062,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	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
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	408,00			408,00
852	85295	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	408,00			408,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	408,00			408,00
855				RODZINA	48 909 980,00			48 909 980,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 154 566,00			48 154 566,00
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	48 154 566,00			48 154 566,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 154 566,00			48 154 566,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	13 349,00			13 349,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	13 349,00			13 349,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 349,00			13 349,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE 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					59 303 551,20	,00	3 286,00	59 306 837,20

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 412/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 12.09.2023 r.

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									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 346,40			62 346,40	
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 346,40			62 346,40	
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 026,48			1 026,48	
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 026,48			1 026,48	
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196,00			196,00	
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196,00			196,00	
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	61 123,92			61 123,92	
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 123,92			61 123,92	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 826 840,40			1 826 840,40	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 826 840,40			1 826 840,40	
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	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 708,40			8 708,40	
750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 708,40			8 708,40	
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	218 197,00		3 286,00	221 483,00	
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	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	36,00			36,00
751	75101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36,00			36,00
751	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	194 993,00			194 993,00
751	75108	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 733,00			14 733,00
751	75108	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 733,00			14 733,00
751	75108	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 109,00			2 109,00
751	75108	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 109,00			2 109,00
751	75108	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	86 000,00			86 000,00
751	75108	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 000,00			86 000,00
751	75108	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 551,00			52 551,00
751	75108	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 551,00			52 551,00
751	75108	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00			1 500,00
751	75108	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
751	75108	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00			35 000,00
751	75108	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
751	75108	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 600,00			2 600,00
751	75108	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00			2 600,00
751	75108	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00			500,00
751	75108	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
751	75110			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	0,00		3 286,00	3 286,00
751	75110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		2 170,00	2 170,00
751	75110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 170,00	2 170,00
751	75110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		1 116,00	1 116,00
751	75110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 116,00	1 116,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	960 359,40			960 359,40
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	960 359,40			960 359,40
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	73 893,65			73 893,65
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 893,65			73 893,65
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 508,44			9 508,44
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 508,44			9 508,44

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	876 957,31			876 957,31
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	876 957,31			876 957,31
851				OCHRONA ZDROWIA	7 320,00			7 320,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 320,00			7 320,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	732,00			732,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	732,00			732,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 538,00			4 538,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 538,00			4 538,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 050,00			2 050,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 050,00			2 050,00
852				POMOC SPOŁECZNA	7 318 508,00	637,00	637,00	7 318 508,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 765 830,00			6 765 830,00
852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 401 256,00			3 401 256,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 401 256,00			3 401 256,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	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	1 870 270,00			1 870 270,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 870 270,00			1 870 270,00
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	322 628,00			322 628,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	322 628,00			322 628,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	43 176,00			43 176,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 176,00			43 176,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	96 000,00			96 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 000,00			96 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165 811,00			165 811,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 811,00			165 811,00
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
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	225 254,00			225 254,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 254,00			225 254,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	108 057,00			108 057,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 057,00			108 057,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00			4 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 000,00			190 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00			190 000,00
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	5 500,00			5 500,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00			5 500,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 830,00			7 830,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 830,00			7 830,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 302,00			60 302,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 302,00			60 302,00
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	14 000,00			14 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
852	85203	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 200,00			4 200,00
852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200,00			4 200,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	165 062,00			165 062,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	162 587,00			162 587,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 587,00			162 587,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 475,00			2 475,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 475,00			2 475,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	387 208,00	637,00	637,00	387 208,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	637,00		363,00
852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	637,00		363,00
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 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 394,00		637,00	11 031,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 394,00		637,00	11 031,00
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		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00			500,00
852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	408,00			408,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	400,00			400,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8,00			8,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8,00			8,00
855				RODZINA	48 909 980,00			48 909 980,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 154 566,00			48 154 566,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43 542 313,00			43 542 313,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 542 313,00			43 542 313,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	26 238,00			26 238,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 238,00			26 238,00
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		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 740,00			5 740,00
855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 740,00			5 740,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	13 349,00			13 349,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 849,00			12 849,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 849,00			12 849,00
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 OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE 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					59 303 551,20	637,00	3 923,00	59 306 837,20

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 412/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 12.09.2023 r.

**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 ŁOWIECTWO	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	37 041,24			37 041,24	
752	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 696,72			2 696,72	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752	75212	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 696,72			2 696,72
752	75212	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 696,72			2 696,72
752	75224			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	34 344,52			34 344,52
752	75224	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	34 344,52			34 344,52
752	75224	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 344,52			34 344,52
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 053 722,89		40 908,00	19 094 630,89
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 053 722,89		40 908,00	19 094 630,89
754	75411	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	19 053 722,89		40 908,00	19 094 630,89
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 053 722,89		40 908,00	19 094 630,89
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	211		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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 051,89			119 051,89
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	119 051,89			119 051,89
801	80153	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	119 051,89			119 051,89
801	80153	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 051,89			119 051,89
852				POMOC SPOŁECZNA	517 675,00			517 675,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	517 675,00			517 675,00
852	85205	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	517 675,00			517 675,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	517 675,00			517 675,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	897 893,22			897 893,22
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	775 038,00			775 038,00
853	85321	211		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			POMOC DLA REPATRIANTÓW	39 117,72			39 117,72

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85334	211		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			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 737,50			83 737,50
853	85395	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	83 737,50			83 737,50
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 737,50			83 737,50
Razem plan					21 667 649,24	,00	40 908,00	21 708 557,24

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 412/2023
Prezydenta Miasta Elblą
z dnia 12.09.2023 r.

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	37 041,24			37 041,24
752	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 696,72			2 696,72
752	75212	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
752	75212	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
752	75212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 196,72			1 196,72
752	75212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 196,72			1 196,72
752	75212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00			1 500,00
752	75212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
752	75224			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	34 344,52			34 344,52
752	75224	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 436,69			2 436,69

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752	75224	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 436,69			2 436,69
752	75224	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	115,76			115,76
752	75224	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115,76			115,76
752	75224	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 900,00			18 900,00
752	75224	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 900,00			18 900,00
752	75224	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 605,10			2 605,10
752	75224	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 605,10			2 605,10
752	75224	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 286,97			10 286,97
752	75224	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 286,97			10 286,97
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 053 722,89		40 908,00	19 094 630,89
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 053 722,89		40 908,00	19 094 630,89
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	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 UPOSAŻEŃ 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	174 410,00			174 410,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 410,00			174 410,00
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	12 785 991,00			12 785 991,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 785 991,00			12 785 991,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	479 519,00			479 519,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 519,00			479 519,00
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	32 390,00			32 390,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 390,00			32 390,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 409,00			3 409,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 409,00			3 409,00
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 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 936 080,89			2 936 080,89
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 936 080,89			2 936 080,89

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	135 752,00			135 752,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 752,00			135 752,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00			1 000,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00			1 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	584 800,00		40 908,00	625 708,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	584 800,00		40 908,00	625 708,00
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	155 000,00			155 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 000,00			155 000,00
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	3 634,00			3 634,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 634,00			3 634,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	43 000,00			43 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00			43 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 366,00			5 366,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 366,00			5 366,00
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		WPŁATY 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 ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	190 080,00			190 080,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 120,00			120 120,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 051,89			119 051,89
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	119 051,89			119 051,89
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 178,70			1 178,70
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 178,70			1 178,70
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	117 873,19			117 873,19
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 873,19			117 873,19
852				POMOC SPOŁECZNA	517 675,00			517 675,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	517 675,00			517 675,00
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	29 788,00			29 788,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 788,00			29 788,00
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	4 520,00			4 520,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 520,00			4 520,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 510,00			1 510,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 510,00			1 510,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 690,00			4 690,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 690,00			4 690,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	21 811,00			21 811,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 811,00			21 811,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400,00			400,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	720,00			720,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720,00			720,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 915,00			18 915,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 915,00			18 915,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 640,00			1 640,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 640,00			1 640,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 976,00			5 976,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 976,00			5 976,00
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	834,00			834,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	834,00			834,00
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
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 900,00			2 900,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900,00			2 900,00
852	85205	471		WPŁATY 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 SPOŁECZNEJ	897 893,22			897 893,22
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	775 038,00			775 038,00
853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00			300,00
853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
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	17 385,00			17 385,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 385,00			17 385,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	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	24 226,00			24 226,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 226,00			24 226,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	42 600,00			42 600,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 600,00			42 600,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	31 500,00			31 500,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 500,00			31 500,00
853	85321	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00			500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	216 610,00			216 610,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	216 610,00			216 610,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
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
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00			812,00
853	85321	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00			1 000,00
853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85334			POMOC DLA REPATRIANTÓW	39 117,72			39 117,72
853	85334	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 117,72			39 117,72
853	85334	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 117,72			39 117,72
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 737,50			83 737,50
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	83 737,50			83 737,50
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 737,50			83 737,50
Razem plan					21 667 649,24	,00	40 908,00	21 708 557,24

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 412/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 12.09.2023 r.

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 wnioski 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.)	204,28	0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,76
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,52
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 późn. zm.)	12 846,15	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 406,25
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 367,69

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		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.)	2 880 926,50	0,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 154 240,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	718 462,50
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 873,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 351,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa a art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	3 321 666,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 805,10	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801	80195	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	195 756,33
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	49 166,58
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206 750,07
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 405 999,83
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	472 798,29
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z póź. zm.)	37 667,02	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 778,56
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		375,01
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		35 513,45

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.)	74 170,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	74 170,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków okresowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	44 404,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	44 404,00
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 z późn. zm.)	36 720,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	6 760,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 380,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 380,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	84 000,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	84 000,00
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.)	700 857,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	682 757,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 129,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 971,00
Razem				7 270 186,05	7 270 186,05

Załącznik nr 6 do
Zarządzenia Nr 412/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 12.09.2023 r.

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	
2.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert w ramach "Elbląg Music Masterclass" z prelekcją o Mikołaju Koperniku			11 250
3.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 372 727	
4.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria El - 32. Salon Elbląski			11 250
5.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		6 242 452	
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
7.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 841 891	
8.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu			11 250

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
10.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			22 720
11.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
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
13.				Fundusz Wsparcia Policji - Promocja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach programu "Bezpieczny Elbląg"			6 500
14.				Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior"			3 500
15.				Fundusz Wsparcia Policji - organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży oraz zakup zestawów plansz edukacyjnych "Bezpieczeństwo w drodze"			5 000
16.				Fundusz Wsparcia Policji - zakup 5 latarek ładowalnych			3 500
				Razem	0	12 829 932	145 420

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		289 200	

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	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 386 620	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 407 011,35	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 346 474,10	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 334 385,70	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		814 228,40	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 033 140,80	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		961 478,40	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 281 064,80	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		544 634,45	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		397 799,50	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		381 153,90	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		285 520,25	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		937 340,15	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 799 197,90	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		394 101,45	

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"		134 657,50	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		792 700,10	
20.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		958 070	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		891 620	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		34 285	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		120 808	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		52 240	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		231 415	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		882 431	
27.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		28 289	
28.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		31 901	
29.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		414 234	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy		874 755	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		61 915	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		59 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		551 244,09	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		61 915	
35.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		503 849	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		26 271	
37.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		21 900	
38.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		198 000	
39.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		457 506	
40.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		26 307	
41.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		64 620	
42.	801	80195	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		47 589,15	
43.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		8 739,15	
44.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		4 160,51	
45.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		21 847,82	
46.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		30 604,36	
47.	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
48.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		21 390,47	
49.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		10 441,86	
50.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		8 739,15	
51.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		27 778,08	
52.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		14 183,95	
53.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		15 130	
54.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		444 072	
55.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		13 000	
56.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		799 934	
57.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		381 507	
58.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 683 295	
59.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		915 892	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
60.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		66 198	
61.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		366 715,30	
62.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		592 570	
63.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		98 962	
64.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 115 035	
65.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		288 887	
66.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		219 348	
67.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		23 594,63	
68.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		25 571,95	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
69.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		20 130	
70.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000
71.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			9 840
72.	754	75412	2830	Przegląd i atestacja sprzętu specjalistycznego			3 800
73.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			3 000
74.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			75 672,21
75.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
76.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			40 000
77.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			120 500
78.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			35 000
79.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
80.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
81.	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
82.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			210 000
83.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000
84.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			785 000
85.	851	85154	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			210 000
86.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000
87.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000
88.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			50 000
89.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			600 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
90.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			70 000
91.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2023			100 000
92.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000
93.	851	85154	2360	Realizacja w elbląskich przedszkolach programu rekomendowanego			126 000
94.	851	85154	2360	Działania z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			100 000
95.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			500 000
96.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000
97.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			90 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
98.	851	85154	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga w szczególności dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000
99.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			100 000
100.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 260 537
101.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			3 401 256
102.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			290 000
103.	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
104.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			140 000
105.	852	85203	2367	Zlecenie usług organizacjom pozarządowym i/lub Podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			471 379
			2369				87 921
106.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000
107.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 836 887
108.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000
109.	852	85295	2360	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2023			52 049

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
110.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000
111.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
112.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 380 000
113.	921	92105	2360	Lato w mieście			190 000
114.	921	92105	2360	Małe granty			8 500
115.	921	92105	2360	Festyn w Parku Traugutta			10 000
116.	921	92105	2360	Festyn w Parku Planty			10 000
117.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2023			275 000
118.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 000 000
119.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			400 000
120.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			25 000
121.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
				Razem	0	30 485 858,05	20 782 021,21
				Ogółem	0	43 315 790,05	20 927 441,21

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "63.683.931,26zł" nie uwzględnia kwoty 559.300zł, wykazanej w pozycji 105 "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".

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr 412/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 12.09.2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach Działania 12.1"	0	5 700
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	22 720
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "XVII Elbląskie Święto Chleba"	20 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000
		4190	Nagrody konkursowe	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Droga do gwiazd - spotkanie delegacji miast partnerskich z okazji obchodów Roku Mikołaja Kopernika w ramach XVII edycji Elbląskiego Święta Chleba"	8 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000
853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 249 923,02	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	999 494,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 080,00
		4260	Zakup energii	0,00	73 103,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 218,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 020,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 995,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	706,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 272,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 017,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 972,00
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	411 600	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	411 600
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0	498 989
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0	412 887
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga	0	40 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
921	92110	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
Razem				1 764 523,02	2 744 819,02