

ZARZĄDZENIE NR 540/2023
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 6 grudnia 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, poz. 1688), 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, poz. 1872, poz. 1693), 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 „823.728.198,22zł”, zastępuje się kwotą „823.913.996,79zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „765.793.765,86zł”, zastępuje się kwotą „765.979.564,43zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „57.934.432,36zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „436.947.203,65zł”, zastępuje się kwotą „436.950.559,74zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „107.522.565,57zł”, zastępuje się kwotą „107.705.008,05zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. kwotę „852.328.492,22zł”, zastępuje się kwotą „852.514.290,79zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „772.549.458,86zł”, zastępuje się kwotą „772.735.257,43zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „377.371.035,91zł”, zastępuje się kwotą „377.506.005,91zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „208.964.853,14zł”, zastępuje się kwotą „209.305.545,71zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „74.206.363,46zł” zastępuje się kwotą „73.916.499,46zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „79.779.033,36zł”.

§ 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. 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 „8.693.540,78zł” zastępuje się kwotą „8.696.896,87zł”.
- 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 „8.693.540,78zł” zastępuje się kwotą „8.696.896,87zł” – jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 540/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 6.12.2023r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku

Dział	Rozdz	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	281 608 557,10		3 356,09	281 611 913,19
758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	13 559 664,10		3 356,09	13 563 020,19
758	75814	092		WPL YWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	2 225 737,10		3 356,09	2 229 093,19
758	75814	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 225 737,10		3 356,09	2 229 093,19
852				POMOC SPOŁECZNA	31 814 337,14	300 023,00	482 465,48	31 996 779,62
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	409 484,00	10 159,00		399 325,00
852	85213	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAN BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	409 484,00	10 159,00		399 325,00
852	85213	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409 484,00			409 484,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 403 180,00	241 167,00		2 162 013,00
852	85214	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAN BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 393 180,00	241 167,00		2 152 013,00
852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 393 180,00			2 393 180,00
852	85216			ZASIŁKI STALE	4 735 557,00	48 697,00		4 686 860,00
852	85216	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAN BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	4 655 557,00	48 697,00		4 606 860,00
852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 655 557,00			4 655 557,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 511 474,00		474 782,00	3 986 256,00
852	85219	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAN BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 035 459,00		474 782,00	2 510 241,00
852	85219	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 035 459,00			2 035 459,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 181 358,14		7 683,48	1 189 041,62
852	85295	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAN BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	345 019,00		7 683,48	352 702,48
852	85295	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 019,00			345 019,00
Razem plan					823 728 198,22	300 023,00	485 821,57	823 913 996,79

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 540/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 6.12.2023r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	316 275 784,03		3 356,09	316 279 140,12
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 781 195,05		3 356,09	12 784 551,14
801	80195	435		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOcą OBYWATEŁOM UKRAINY	285 624,80		3 356,09	288 980,89
801	80195	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 624,80		3 356,09	288 980,89
852				POMOC SPOŁECZNA	67 527 893,00	300 023,00	482 465,48	67 710 335,48
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	409 484,00	10 159,00		399 325,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	409 484,00	10 159,00		399 325,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409 484,00	10 159,00		399 325,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 790 534,00	241 167,00		3 549 367,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 713 180,00	241 167,00		3 472 013,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 713 180,00	241 167,00		3 472 013,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	4 735 557,00	48 697,00		4 686 860,00
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 655 557,00	48 697,00		4 606 860,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 655 557,00	48 697,00		4 606 860,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 362 050,00		474 782,00	12 836 832,00
852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 052 633,00		115 180,00	8 167 813,00
852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 809 561,00		115 180,00	7 924 741,00
852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 309 541,00		17 340,00	1 326 881,00
852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 267 392,00		17 340,00	1 284 732,00
852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	169 445,00		2 450,00	171 895,00
852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 489,00		2 450,00	165 939,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	167 744,00		287 352,00	455 096,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 744,00		287 352,00	421 096,00
852	85219	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	82 724,00		50 000,00	132 724,00
852	85219	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 724,00		50 000,00	132 724,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 457 766,00		2 460,00	1 460 226,00
852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	544 057,00		2 460,00	546 517,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 097 103,00		7 683,48	1 104 786,48
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 291,00		7 683,48	73 974,48
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 291,00		7 683,48	73 974,48
Razem plan					852 328 492,22	300 023,00	485 821,57	852 514 290,79

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falcowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 540 /2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 6.12.2023r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)	223,97	0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187,22
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,75
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.)	3 058 656,50	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	896 192,50
		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.)	4 515 757,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 161,19	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801	80195	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	279 031,76
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	69 508,21
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288 980,89
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	328,07
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 251 310,37
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	638 758,89
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.)	37 878,06	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		35 724,49

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.)	96 624,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	96 624,00
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.)	48 253,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 253,00
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 przebywających 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	0,00	3 380,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 380,00

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.)	109 000,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	109 000,00
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				8 696 896,87	8 696 896,87

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 508/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 7.683,48zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 4300 – zakup usług pozostałych (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).
2. Decyzją Nr FK 511/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 241.167zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych § 3110 – świadczenia społeczne (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).
3. Decyzją Nr FK 514/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

➤ § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 10.159zł**, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

➤ § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 48.697zł**, z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

➤ § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10.159zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe

- § 3110 – świadczenia społeczne – 48.697zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).
- 4. Decyzją Nr FK 516/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 474.782zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z działalnością ośrodków pomocy społecznej oraz na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej o którym mowa w art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 i 1693) tj. na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie w wysokości 400zł miesięcznie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 115.180zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 17.340zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.450zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 287.352zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – 50.000zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.460zł.
- 5. 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 2023r. poz. 103 z późn. zm.) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę **3.356,09zł**, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności), w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 3.356,09zł (Departament Edukacji).

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska