

ZARZĄDZENIE NR 48/2024
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), w związku z art. 257 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, poz. 1429), w związku z § 14 ust. 5 uchwały Nr XXXV/965/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2024, zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2024 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/965/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2024 r. kwotę „868.293.648,48zł”, zastępuje się kwotą „869.319.947,48zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „797.356.083,48zł”, zastępuje się kwotą „798.382.382,48zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „70.937.565,00zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „493.400.436,48zł”, zastępuje się kwotą „494.426.735,48zł”,

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. kwotę „891.043.648,48zł”, zastępuje się kwotą „892.069.947,48zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „788.195.686,48zł”, zastępuje się kwotą „789.221.985,48zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „394.850.776,00zł”, zastępuje się kwotą „395.255.731,43zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „231.468.107,72zł”, zastępuje się kwotą „231.479.259,61zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „68.663.319,28zł”, zastępuje się kwotą „68.703.274,96zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „68.967.825,48zł”, zastępuje się kwotą „69.538.061,48zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „102.847.962,00zł”.

3. Po § 13. dodaje się § 13a. w brzmieniu:

„§ 13a. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103):

1. dochody w wysokości 1.026.299,00zł,
2. wydatki w wysokości 1.026.299,00zł” – jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2024 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2024 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W budżecie miasta Elbląg dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Elbląg

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **11.600zł**, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **400.000zł**, z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **439.208zł**, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **34.763zł**, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę zasiłku stałego – 10.763zł,
 - pomoc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie posiłku – 24.000zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **6.358zł**, z przeznaczeniem na:
 - pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski w formie jednorazowego świadczenia 300zł – 5.508zł,
 - pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy – 850zł.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **134.370zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uczniów z Ukrainy.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 6.600zł (Departament Spraw Obywatelskich),
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.000zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 3280 – świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy – 399.200zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 669zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 131zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 29.197,48zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole "Bratek" – 538,90zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 565,97zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 2.171,78zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 2.991,63zł,
 - Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk" – 1.077,80zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 1.131,94zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu – 12.329,79zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Językowo – Muzyczne „To Mi Gra” – 2.263,87zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 5.559,83zł,
 - Niepubliczne Przedszkole "Norlandia" – 565,97zł.
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 10.758,20zł, w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 3.056,59zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 7.701,61zł.

- § 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.001,89zł (Departament Edukacji).
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 208,96zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1).
- § 4750 – wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 330.197,18zł, w tym:
 - Przedszkole nr 3 – 450,43zł,
 - Przedszkole nr 4 – 1.352,33zł,
 - Przedszkole nr 5 – 1.893,66zł,
 - Przedszkole nr 6 – 901,55zł,
 - Przedszkole nr 10 – 1.801,75zł,
 - Przedszkole nr 11 – 1.667,02zł,
 - Przedszkole nr 13 – 1.796,19zł,
 - Przedszkole nr 15 – 900,87zł,
 - Przedszkole nr 17 – 1.250,26zł,
 - Przedszkole nr 19 – 450,43zł,
 - Przedszkole nr 23 – 450,43zł,
 - Przedszkole nr 24 – 834,14zł,
 - Przedszkole nr 26 – 450,10zł,
 - Przedszkole nr 29 – 450,77zł,
 - Przedszkole nr 31 – 1.251,20zł,
 - Przedszkole nr 33 – 1.351,31zł,
 - Przedszkole nr 34 – 1.801,75zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 12.884,70zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 12.819,34zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 2.186,33zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 33.931,54zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 30.034,83zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 11.899,27zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 16.359,35zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 6.341,30zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 15.500,84zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 27.012,11zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 18.136,10zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 10.361,80zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 10.399,40zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 10.671,22zł,

- Szkoła Podstawowa nr 25 – 19.815,68zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące – 1.348,65zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 592,52zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 1.264,58zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 6.980,04zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 20.435,82zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 17.324,40zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 2.913,25zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 8.590,24zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 1.470,57zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 6.069,47zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 3.715,19zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawcy nr 2 – 422,55zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 905,14zł,
 - Bursa Szkolna nr 2 – 756,76zł.
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 64.844,29zł, w tym:
- Przedszkole nr 3 – 88,47zł,
 - Przedszkole nr 4 – 264,38zł,
 - Przedszkole nr 5 – 370,21zł,
 - Przedszkole nr 6 – 176,25zł,
 - Przedszkole nr 10 – 353,86zł,
 - Przedszkole nr 11 – 327,40zł,
 - Przedszkole nr 13 – 359,42zł,
 - Przedszkole nr 15 – 176,93zł,
 - Przedszkole nr 17 – 245,55zł,
 - Przedszkole nr 19 – 88,47zł,
 - Przedszkole nr 23 – 88,47zł,
 - Przedszkole nr 24 – 163,07zł,
 - Przedszkole nr 26 – 88,80zł,
 - Przedszkole nr 29 – 88,13zł,
 - Przedszkole nr 31 – 244,61zł,
 - Przedszkole nr 33 – 265,40zł,
 - Przedszkole nr 34 – 353,86zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 2.530,55zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 2.517,72zł,

- Szkoła Podstawowa nr 6 – 429,39zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 6.664,15zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 5.898,84zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 2.347,73zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 3.212,98zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 1.245,43zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 3.044,37zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 5.305,18zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 3.561,93zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 2.025,73zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 2.042,41zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 2.095,83zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 3.891,80zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 263,66zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 116,37zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 248,36zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 3.995,20zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 1.364,60zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 572,16zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 3.386,92zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 770,70zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawcy nr 2 – 83,37zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 1.687,12zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 1.186,58zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 287,50zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 177,77zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 146,66zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 34.763zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 5.400zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 550zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4740 – wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 108zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),

- § 4840 – honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 300zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 130.873zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.923zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 574zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 48/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.01.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 326 416,00	0,00	11 600,00	2 338 016,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIOWYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAWNA	20 690 430,00	0,00	400 000,00	21 090 430,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIOWYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	271 365 333,00	0,00	439 208,00	271 804 541,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	900 000,00	0,00	439 208,00	1 339 208,00
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIOWYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	439 208,00	439 208,00
852			POMOC SPOŁECZNA	26 770 187,00	0,00	34 763,00	26 804 950,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	283 624,00	0,00	34 763,00	318 387,00
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIOWYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	34 763,00	34 763,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 563 902,00	0,00	6 358,00	3 570 260,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	0,00	6 358,00	12 358,00
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIOWYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	6 358,00	6 358,00
855			RODZINA	53 863 686,00	0,00	134 370,00	53 998 056,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	0,00	134 370,00	140 370,00
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIOWYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	134 370,00	134 370,00
			OGÓŁEM	868 293 648,48	0,00	1 026 299,00	869 319 947,48

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 48/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.01.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 788 566,00	0,00	11 600,00	63 800 166,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	561 000,00	0,00	11 600,00	572 600,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA	23 854 125,00	0,00	400 000,00	24 254 125,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 500,00	0,00	400 000,00	466 500,00
		3280	WIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	399 200,00	399 200,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	669,00	669,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	131,00	131,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	310 451 260,00	0,00	439 208,00	310 890 468,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 830 960,00	0,00	439 208,00	5 270 168,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	0,00	0,00	29 197,48	29 197,48
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNI JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	0,00	10 758,20	10 758,20
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, WYKONANIE CI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	4 001,89	4 001,89
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	208,96	208,96
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	330 197,18	330 197,18
		4850	SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	64 844,29	64 844,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	64 822 112,00	0,00	34 763,00	64 856 875,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 714,00	0,00	34 763,00	255 477,00
		3290	WIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	34 763,00	34 763,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 305 847,00	0,00	6 358,00	7 312 205,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	298 668,00	0,00	6 358,00	305 026,00
		3290	WIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	550,00	550,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	108,00	108,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACONE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	300,00	300,00
855			RODZINA	79 922 094,00	0,00	134 370,00	80 056 464,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 436,00	0,00	134 370,00	184 806,00
		3290	WIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	130 873,00	130 873,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	2 923,00	2 923,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	574,00	574,00
			OGÓŁEM	891 043 648,48	0,00	1 026 299,00	892 069 947,48

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 48/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.01.2024 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 - 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)	11 600,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00
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)	400 000,00	0,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	399 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	669,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131,00
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.)	439 208,00	0,00
801	80195	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	29 197,48
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	10 758,20
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 001,89
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,96
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330 197,18
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 844,29

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)	24 000,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	24 000,00
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)	10 763,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	10 763,00
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)	5 508,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	5 400,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	108,00
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)	850,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		550,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		300,00
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)	134 370,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	130 873,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	2 923,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	574,00
Razem				1 026 299,00	1 026 299,00

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Nr 48/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.01.2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		2 791 696,00	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert skrzypcowy w Parku Kajki			10 000,00
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert skrzypcowy w Parku Planty - zanurzymy się w symfonii dźwięków			10 000,00
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja części artystycznej Koncertu Noworocznego Prezydenta			13 500,00
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 558 424,00	
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		7 173 891,00	
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		3 148 687,00	
5.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - zakup 15 sztuk kasków rowerowych dla patroli Policji			3 750,00
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 750,00
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000,00
				Razem	0,00	14 672 698,00	101 000,00

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

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		400 539,00	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 429 338,00	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 784 269,00	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 722 185,00	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 357 821,00	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 383 764,00	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		853 401,00	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 104 807,00	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		934 448,00	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 252 436,00	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		558 833,00	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		488 347,00	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		554 011,00	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		246 585,00	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 299 503,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 537 822,00	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		406 381,00	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Muzyczne "TOMIGRA"		188 956,00	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		1 056 823,00	
20.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Norlandia"		48 674,00	
21.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 289 918,00	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		827 528,00	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		121 733,00	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		220 540,00	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		162 996,00	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		222 526,00	
27.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		999 707,00	
28.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		139 728,00	
29.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		141 321,00	
30.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		157 494,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
31.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		577 001,00	
32.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy		724 883,00	
33.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		639 047,00	
34.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		73 621,00	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		159 145,00	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		68 309,00	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		578 668,00	
38.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		164 457,00	
39.	801	80149	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		21 571,00	
40.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		32 158,00	
41.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Muzyczne "TO MI GRA"		137 256,00	
42.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		660 079,00	
43.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		32 129,00	
44.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		155 755,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
45.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		77 878,00	
46.	801	80195	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu Niepubliczne Przedszkole Specjalne		12 329,79	
47.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		565,97	
48.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		538,90	
49.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		1 131,94	
50.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 991,63	
51.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		2 171,78	
52.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Norlandia"		565,97	
53.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		5 559,83	
54.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 077,80	
55.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		2 263,87	
56.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Muzyczne "TO MI GRA"		5 949,00	
57.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		464 630,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
58.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 077 892,00	
59.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		425 507,00	
60.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 747 468,00	
61.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 039 414,00	
62.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		45 158,00	
63.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		380 614,00	
64.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		632 491,00	
65.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		226 131,00	
66.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		25 317,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
67.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 202 504,00	
68.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		293 940,00	
69.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		174 526,00	
70.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		41 640,00	
71.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		3 056,59	
72.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		7 701,61	
73.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00
74.	754	75412	2830	Rozbiórka garażu murowanego oraz zakup i montaż nowego garażu blaszanego			46 000,00
75.	754	75495	2830	Zakup paliwa oraz zakup przetwornika pawężowego z czujnikiem głębokości i temperatury			3 000,00
76.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
77.	630	63003	2360	Popularyzacja oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na szlaku parków			45 000,00
78.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z edukacją prawną			202 625,28
79.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			120 000,00
80.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			230 000,00
81.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000,00
82.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			785 000,00
83.	851	85154	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			190 000,00
84.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000,00
85.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			30 000,00
86.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
87.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			635 000,00
88.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			50 000,00
89.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000,00
90.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			435 000,00
91.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000,00
92.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			5 000,00
93.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 344 655,00
94.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			3 162 939,00
95.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia (prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn)			340 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
96.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			87 830,00
97.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			170 000,00
98.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000,00
99.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 365 000,00
100.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000,00
101.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			50 000,00
102.	853	85395	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			125 000,00
103.	853	85395	2360	Wsparcie organizacji kombatanckich			35 000,00
104.	853	85395	2360	Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000,00
105.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz seniorów			10 000,00
106.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 520 000,00
107.	921	92105	2360	Lato w mieście			200 000,00
108.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2024			305 000,00
109.	921	92105	2360	Zadania w trybie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tzw. małe granty			40 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
110.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			875 000,00
111.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			425 000,00
112.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			35 000,00
113.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			65 000,00
				Razem	0,00	34 817 527,68	19 112 049,28
				Ogółem	0,00	49 490 225,68	19 213 049,28