

**ZARZĄDZENIE NR 93/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 22 lutego 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 „869.319.947,48zł”, zastępuje się kwotą „870.011.243,48zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „798.382.382,48zł”, zastępuje się kwotą „799.073.678,48zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „70.937.565,00zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „494.426.735,48zł”, zastępuje się kwotą „494.747.601,48zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „104.410.771,00zł” zastępuje się kwotą „104.781.201,00zł”.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. kwotę „892.069.947,48zł”, zastępuje się kwotą „892.761.243,48zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „789.221.985,48zł”, zastępuje się kwotą „789.913.281,48zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „395.255.731,43zł”, zastępuje się kwotą „395.452.771,43zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „231.479.259,61zł”, zastępuje się kwotą „231.653.759,61zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „69.538.061,48zł”, zastępuje się kwotą „69.857.817,48zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „102.847.962,00zł”.

**3. w § 13a.**

- 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 2024, poz. 167) kwotę „1.026.299,00zł” zastępuje się kwotą „1.347.165,00zł”.
- 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 2024, poz. 167) kwotę „1.026.299,00zł” zastępuje się kwotą „1.347.165,00zł” – jak w załączniku nr 5 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.** 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 zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Elbląg

**Witold Wróblewski**

## Uzasadnienie

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

1. Decyzją Nr FK 3/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, w tym wypłata świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw:

#### Dochody zmniejszenia

- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – **4.000zł.**

#### Dochody zwiększenia

- § 2060 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – **4.000zł.**
2. Pismem nr DEL.3113.1.2024 z dnia 1 lutego 2024 r. Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało o przyznaniu dotacji w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **w kwocie 370.190zł**, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich:
    - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 28.160zł,
    - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.130zł,
    - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 162.800zł,
    - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 80.000zł,
    - § 4220 – zakup środków żywności – 3.000zł,
    - § 4300 – zakup usług pozostałych – 88.000zł,
    - § 4410 – podróże służbowe krajowe – 3.500zł,
    - § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 600zł.

3. Pismem nr DEL.3113.4.2024 z dnia 12 lutego 2024 r., Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało o przyznaniu dotacji celowej w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **w kwocie 240zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., dotyczących diet dla mężów zaufania. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Departament Spraw Obywatelskich).
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 2023r. poz. 103 z późn. zm.) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, **o kwotę 300.000zł**, z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **4.508zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla obywateli z Ukrainy.

**Rozdz. 85595 – Pozostała działalność**

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, **o kwotę 16.358zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uczniów z Ukrainy.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

- § 3280 – świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy – 299.120zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 735zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 145zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 4.508zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

**Rozdz. 85595 – Pozostała działalność**

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 15.888zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),

- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 393zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 77zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia Nr 93/2024  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 22.02.2024 r.

### ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>22 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 430,00</b>	<b>392 970,00</b>
	<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE W ZAKRESIE GMINIE (ZWIĘKSZONIE GMIN, ZWIĘKSZONIE POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	240,00	240,00
	<b>75109</b>		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 190,00</b>	<b>370 190,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE W ZAKRESIE GMINIE (ZWIĘKSZONIE GMIN, ZWIĘKSZONIE POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	370 190,00	370 190,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>21 090 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>21 390 430,00</b>
	<b>75495</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIE W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	400 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26 804 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 508,00</b>	<b>26 809 458,00</b>
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>318 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 508,00</b>	<b>322 895,00</b>
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIE W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	34 763,00	0,00	4 508,00	39 271,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>53 998 056,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>20 358,00</b>	<b>54 014 414,00</b>
	<b>85502</b>		<b>WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>51 032 236,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>51 032 236,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE W ZAKRESIE GMINIE (ZWIĘKSZONIE GMIN, ZWIĘKSZONIE POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	50 146 236,00	-4 000,00	0,00	50 142 236,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa działu/rozdziału/paragrafu</b>	<b>Plan przed zmian</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		2060	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANIE Z REALIZACJĄ WIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	<b>85595</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>140 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 358,00</b>	<b>156 728,00</b>
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	134 370,00	0,00	16 358,00	150 728,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>869 319 947,48</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>695 296,00</b>	<b>870 011 243,48</b>

Załącznik nr 2 do  
Zarządzenia Nr 93/2024  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 22.02.2024 r.

### ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>22 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 430,00</b>	<b>392 970,00</b>
	<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	240,00	240,00
	<b>75109</b>		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 190,00</b>	<b>370 190,00</b>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	28 160,00	28 160,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	4 130,00	4 130,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	162 800,00	162 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCIS	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORAŻENIA</b>	<b>24 254 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>24 554 125,00</b>
	<b>75495</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>466 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>766 500,00</b>
		3280	WIADCZENIA ZWIĘKSZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	399 200,00	0,00	299 120,00	698 320,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	669,00	0,00	735,00	1 404,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	131,00	0,00	145,00	276,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>64 856 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 508,00</b>	<b>64 861 383,00</b>
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>255 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 508,00</b>	<b>259 985,00</b>
		3290	WIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	34 763,00	0,00	4 508,00	39 271,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855			<b>RODZINA</b>	<b>80 056 464,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>20 358,00</b>	<b>80 072 822,00</b>
	85502		<b>WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>51 341 936,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>51 341 936,00</b>
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	44 054 803,00	-2 000,00	2 000,00	44 054 803,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 600 842,00	-1 672,00	1 672,00	1 600 842,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 913 795,00	-287,00	287,00	4 913 795,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	30 123,00	-41,00	41,00	30 123,00
	85595		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>184 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 358,00</b>	<b>201 164,00</b>
		3290	WIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	130 873,00	0,00	15 888,00	146 761,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 923,00	0,00	393,00	3 316,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	574,00	0,00	77,00	651,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>892 069 947,48</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>695 296,00</b>	<b>892 761 243,48</b>

Załącznik nr 3 do  
Zarządzenia Nr 93/2024  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 22.02.2024 r.

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

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 969 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 969 608,00</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĄDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 969 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 969 608,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ I CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 969 608,00	0,00	0,00	1 969 608,00
<b>751</b>			<b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>22 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 430,00</b>	<b>392 970,00</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>22 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 540,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ I CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	22 540,00	0,00	0,00	22 540,00
	<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ I CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	240,00	240,00
	<b>75109</b>		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 190,00</b>	<b>370 190,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ I CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	370 190,00	370 190,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 896,00</b>
	85195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>6 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 896,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	6 896,00	0,00	0,00	6 896,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 028 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 028 812,00</b>
	85203		<b>O RODKI WSPARCIA</b>	<b>6 441 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 441 998,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	6 441 998,00	0,00	0,00	6 441 998,00
	85219		<b>O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>124 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 789,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	124 789,00	0,00	0,00	124 789,00
	85228		<b>USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE</b>	<b>453 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 401,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	453 401,00	0,00	0,00	453 401,00
	85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>8 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 624,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	8 624,00	0,00	0,00	8 624,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>51 142 236,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 138 236,00</b>
	85502		<b>WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>50 146 236,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 142 236,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	50 146 236,00	-4 000,00	0,00	50 142 236,00
	85503		<b>KARTA DUEJ RODZINY</b>	<b>4 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 324,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	4 324,00	0,00	0,00	4 324,00
	85513		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WYDATKI RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>991 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991 676,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	991 676,00	0,00	0,00	991 676,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>60 170 092,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>370 430,00</b>	<b>60 536 522,00</b>

Załącznik nr 3a do  
Zarządzenia Nr 93/2024  
Prezydenta Miasta Elbląga  
z dnia 22.02.2024 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWŁASZCZA ZAKRESU GMIN, ZWŁASZCZA POWIATOWO – GMINNYM) USTAWAMI**

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 969 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 969 608,00</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĄDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 969 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 969 608,00</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 669 075,00	0,00	0,00	1 669 075,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	252 241,00	0,00	0,00	252 241,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	33 274,00	0,00	0,00	33 274,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	18,00	0,00	0,00	18,00
<b>751</b>			<b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>22 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 430,00</b>	<b>392 970,00</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>22 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 540,00</b>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 213,00	0,00	0,00	3 213,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	458,00	0,00	0,00	458,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 690,00	0,00	0,00	18 690,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	179,00	0,00	0,00	179,00
	<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	240,00	240,00
	<b>75109</b>		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 190,00</b>	<b>370 190,00</b>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	28 160,00	28 160,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	4 130,00	4 130,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	162 800,00	162 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOCI	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 896,00</b>
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 896,00</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	689,00	0,00	0,00	689,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 276,00	0,00	0,00	4 276,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	1 931,00	0,00	0,00	1 931,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 028 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 028 812,00</b>
	<b>85203</b>		<b>OPRODOKI WSPARCIA</b>	<b>6 441 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 441 998,00</b>
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO	3 162 939,00	0,00	0,00	3 162 939,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 033 061,00	0,00	0,00	2 033 061,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	354 972,00	0,00	0,00	354 972,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	49 810,00	0,00	0,00	49 810,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 914,00	0,00	0,00	36 914,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOCI	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	0,00	0,00	500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	ROZNE OPLĄTY I SKŁADKI	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	60 302,00	0,00	0,00	60 302,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWAŁOW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBARDZO CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
	<b>85219</b>		<b>O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>124 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 789,00</b>
		3110	WIA DCZENIA SPOŁECZNE	122 918,00	0,00	0,00	122 918,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ŻENIA	1 871,00	0,00	0,00	1 871,00
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKU NCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU NCZE</b>	<b>453 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 401,00</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	332 284,00	0,00	0,00	332 284,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 222,00	0,00	0,00	27 222,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 861,00	0,00	0,00	59 861,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO ŚCIOWY	8 447,00	0,00	0,00	8 447,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	11 487,00	0,00	0,00	11 487,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBARDZO CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00	500,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	0,00	500,00
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO ŚĆ</b>	<b>8 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 624,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 624,00	0,00	0,00	8 624,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>51 142 236,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 138 236,00</b>
	<b>85502</b>		<b>WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>50 146 236,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 142 236,00</b>
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	44 044 803,00	-2 000,00	0,00	44 042 803,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 147 872,00	-1 672,00	0,00	1 146 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 855 565,00	-287,00	0,00	4 855 278,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	28 123,00	-41,00	0,00	28 082,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WYDATKÓW SPOŁECZNYCH	36 373,00	0,00	0,00	36 373,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWLANYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	<b>85503</b>		<b>KARTY RODZINY</b>	<b>4 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 324,00</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 824,00	0,00	0,00	3 824,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
	<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>991 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991 676,00</b>
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	991 676,00	0,00	0,00	991 676,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>60 170 092,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>370 430,00</b>	<b>60 536 522,00</b>



Załącznik nr 4 do  
Zarządzenia Nr 93/2024  
Prezydenta Miasta Elbląga  
z dnia 22.02.2024 r.

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO – GMINNYM), ZWIĄZANIE Z REALIZACJĄ WIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIŁEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI**

Kategorie zadań : GZD+

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	85502		<b>WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		2060	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANIE Z REALIZACJĄ WIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIŁEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

Załącznik nr 4a do  
Zarządzenia Nr 93/2024  
Prezydenta Miasta Elbląga  
z dnia 22.02.2024 r.

**WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO – GMINNYM), ZWIĄZANĄ Z REALIZACJĄ WYDAWANIEM WYCHOWAWCZEGO STANOWISKA W WYCHOWANIU DZIECI**

Kategorie zadań : GZD+

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	85502		<b>WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	1 672,00	1 672,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	287,00	287,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	41,00	41,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do  
Zarządzenia Nr 93/2024  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 22.02.2024 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 2024 r. poz. 167)	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)	700 000,00	0,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	698 320,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 404,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,00
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 2024 r. poz.167)	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 2024 r. poz. 167)	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 2024 r. poz. 167)	12 962,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	12 962,00
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 póź. zm.)	2 309,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 309,00
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 2024 r. poz. 167)	5 508,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 400,00
		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 2024 r. poz. 167)	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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
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 2024 r. poz. 167)	150 728,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	146 761,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	3 316,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	651,00
<b>Razem</b>				<b>1 347 165,00</b>	<b>1 347 165,00</b>