

**ZARZĄDZENIE NR 102/2024
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 29 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. 4 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 „870.011.243,48zł”, zastępuje się kwotą „871.184.984,48zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „799.073.678,48zł”, zastępuje się kwotą „800.247.419,48zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „70.937.565,00zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „104.781.201,00zł” zastępuje się kwotą „105.954.942,00zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. kwotę „892.761.243,48zł”, zastępuje się kwotą „893.934.984,48zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „789.913.281,48zł”, zastępuje się kwotą „791.087.022,48zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „395.452.771,43zł”, zastępuje się kwotą „396.551.263,43zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „231.653.759,61zł”, zastępuje się kwotą „231.686.063,61zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „68.703.274,96zł”, zastępuje się kwotą „68.746.219,96zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „102.847.962,00zł”.

§ 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. 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań 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.

2. Dokonuje się zmian wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – jak w załączniku nr 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat - jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W budżecie miasta Elbląg dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Elbląg

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 11/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski ustalił kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2024 dla Gminy Miasta Elbląg:

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO – GMINNYM) USTAWAMI**

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	1.969.608	1.985.608	16.000
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22.540	22.540	0
85195	2010	Pozostała działalność	6.896	7.712	816
85203	2010	Ośrodki wsparcia	6.441.998	6.441.998	0
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	124.789	124.789	0
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453.401	469.695	16.294
85295	2010	Pozostała działalność	8.624	10.275	1.651
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.146.236	50.146.236	0
85503	2010	Karta Dużej Rodziny	4.324	4.324	0
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	991.676	991.676	0
		Razem	60.170.092	60.204.853	34.761

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
(ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO – GMINNYCH)**

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	713.158	713.158	0
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.732.251	2.732.251	0
85216	2030	Zasiłki stałe	5.781.905	5.781.905	0
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	1.863.239	1.863.239	0
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	1.054.302	1.097.247	42.945
		Razem	12.144.855	12.187.800	42.945

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
01095	2110	Pozostała działalność	62.073	62.073	0
02095	2110	Pozostała działalność	62.496	62.496	0
70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147.750	151.235	3.485
71005	2110	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.291	2.291	0
71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	517.009	555.222	38.213
75224	2110	Kwalifikacja wojskowa	44.000	44.000	0
75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.590.430	21.614.930	1.024.500
75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	351.780	351.780	0
85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	504.700	504.700	0
85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.000.744	1.030.581	29.837
		Razem	23.283.273	24.379.308	1.096.035

**DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
75224	2120	Kwalifikacja wojskowa	97.000	97.000	0
		Razem	97.000	97.000	0

DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
85202	2130	Domy pomocy społecznej	1.886.554	1.886.554	0
		Razem	1.886.554	1.886.554	0

OGÓLEM			97.581.774	98.755.515	1.173.741
---------------	--	--	-------------------	-------------------	------------------

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH,
KTÓRE PODLEGAJĄ ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.013.000	1.013.000	0
75011	2350	Urzędy wojewódzkie	200.000	200.000	0
75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.000	4.000	0
85203	2350	Ośrodki wsparcia	22.145	21.594	- 551
85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.313	12.469	- 844
85321	2350	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11.357	11.357	0
85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.516.299	2.516.299	0
		Razem	3.780.114	3.778.719	- 1.395

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2.913zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 501zł (Departament Skarbnika Miasta),

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 71zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 31.940zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 5.490zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 783zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 13.373zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 2.299zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 328zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- § 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, o kwotę 14.580zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej),
- § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, o kwotę 986.120zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej),
- § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 21.190zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej),
- § 4110 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 2.250zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 360zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej).

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 82zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 506zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 228zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 16.296zł (Dom Pomocy Społecznej).

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- § 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 pożytku publicznego, o kwotę 42.945zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.651zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 29.837zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 102/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.02.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 797 318,48	0,00	3 485,00	65 800 803,48
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	36 279 750,00	0,00	3 485,00	36 283 235,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWEJ NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	147 750,00	0,00	3 485,00	151 235,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 715 907,00	0,00	38 213,00	1 754 120,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	877 009,00	0,00	38 213,00	915 222,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWEJ NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	517 009,00	0,00	38 213,00	555 222,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 338 016,00	0,00	16 000,00	2 354 016,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 969 608,00	0,00	16 000,00	1 985 608,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 969 608,00	0,00	16 000,00	1 985 608,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA	21 390 430,00	0,00	1 024 500,00	22 414 930,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 590 430,00	0,00	1 024 500,00	21 614 930,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWEJ NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 590 430,00	0,00	1 024 500,00	21 614 930,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 896,00	0,00	816,00	7 712,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 896,00	0,00	816,00	7 712,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	6 896,00	0,00	816,00	7 712,00
852			POMOC SPOŁECZNA	26 809 458,00	0,00	60 890,00	26 870 348,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85228		USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	1 453 401,00	0,00	16 294,00	1 469 695,00
		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	16 294,00	469 695,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DO YWIANIA	1 154 302,00	0,00	42 945,00	1 197 247,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN,ZWI ZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 054 302,00	0,00	42 945,00	1 097 247,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	322 895,00	0,00	1 651,00	324 546,00
		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	1 651,00	10 275,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 570 260,00	0,00	29 837,00	3 600 097,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	1 000 744,00	0,00	29 837,00	1 030 581,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 000 744,00	0,00	29 837,00	1 030 581,00
			OGÓLEM	870 011 243,48	0,00	1 173 741,00	871 184 984,48

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 102/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.02.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 007 281,48	0,00	3 485,00	44 010 766,48
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 278 865,00	0,00	3 485,00	9 282 350,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	228 989,00	0,00	2 913,00	231 902,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 751,00	0,00	501,00	38 252,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	5 381,00	0,00	71,00	5 452,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 781 641,00	0,00	38 213,00	4 819 854,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 683 221,00	0,00	38 213,00	1 721 434,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 060 961,00	0,00	31 940,00	1 092 901,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	181 591,00	0,00	5 490,00	187 081,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	25 839,00	0,00	783,00	26 622,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 800 166,00	0,00	16 000,00	63 816 166,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 007 214,00	0,00	16 000,00	3 023 214,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 475 263,00	0,00	13 373,00	2 488 636,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	400 157,00	0,00	2 299,00	402 456,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	57 034,00	0,00	328,00	57 362,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAWNA	24 554 125,00	0,00	1 024 500,00	25 578 625,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 590 430,00	0,00	1 024 500,00	21 614 930,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	212 720,00	0,00	14 580,00	227 300,00
		4050	UPOSAŻENIE OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	14 401 790,00	0,00	986 120,00	15 387 910,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	318 700,00	0,00	21 190,00	339 890,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 330,00	0,00	2 250,00	41 580,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	5 500,00	0,00	360,00	5 860,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 630 896,00	0,00	816,00	5 631 712,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 896,00	0,00	816,00	131 712,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 689,00	0,00	82,00	5 771,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 276,00	0,00	506,00	64 782,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	1 931,00	0,00	228,00	2 159,00
852			POMOC SPOŁECZNA	64 861 383,00	0,00	60 890,00	64 922 273,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	6 003 401,00	0,00	16 294,00	6 019 695,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	332 284,00	0,00	16 294,00	348 578,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOPIEKANIA	2 676 910,00	0,00	42 945,00	2 719 855,00
		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	1 365 000,00	0,00	42 945,00	1 407 945,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	259 985,00	0,00	1 651,00	261 636,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	1 651,00	6 651,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 312 205,00	0,00	29 837,00	7 342 042,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 000 744,00	0,00	29 837,00	1 030 581,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270 550,00	0,00	29 837,00	300 387,00
			OGÓŁEM	892 761 243,48	0,00	1 173 741,00	893 934 984,48

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 102/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.02.2024 r.

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ 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 zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 969 608,00	0,00	16 000,00	1 985 608,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 969 608,00	0,00	16 000,00	1 985 608,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 969 608,00	0,00	16 000,00	1 985 608,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	392 970,00	0,00	0,00	392 970,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 540,00	0,00	0,00	22 540,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ 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
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	240,00	0,00	0,00	240,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	240,00	0,00	0,00	240,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	370 190,00	0,00	0,00	370 190,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	370 190,00	0,00	0,00	370 190,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
851			OCHRONA ZDROWIA	6 896,00	0,00	816,00	7 712,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	6 896,00	0,00	816,00	7 712,00
		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	816,00	7 712,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 028 812,00	0,00	17 945,00	7 046 757,00
	85203		O RODKI WSPARCIA	6 441 998,00	0,00	0,00	6 441 998,00
		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		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	124 789,00	0,00	0,00	124 789,00
		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		USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	453 401,00	0,00	16 294,00	469 695,00
		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	16 294,00	469 695,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	8 624,00	0,00	1 651,00	10 275,00
		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	1 651,00	10 275,00
855			RODZINA	51 138 236,00	0,00	0,00	51 138 236,00
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 142 236,00	0,00	0,00	50 142 236,00
		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	50 142 236,00	0,00	0,00	50 142 236,00
	85503		KARTA DU EJ RODZINY	4 324,00	0,00	0,00	4 324,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIAW ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	4 324,00	0,00	0,00	4 324,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WYDATKI RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	991 676,00	0,00	0,00	991 676,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIAW ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	991 676,00	0,00	0,00	991 676,00
			OGÓŁEM	60 536 522,00	0,00	34 761,00	60 571 283,00

Załącznik nr 3a do
Zarządzenia Nr 102/2024
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 29.02.2024 r.

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

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 969 608,00	0,00	16 000,00	1 985 608,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 969 608,00	0,00	16 000,00	1 985 608,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 669 075,00	0,00	13 373,00	1 682 448,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	252 241,00	0,00	2 299,00	254 540,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	33 274,00	0,00	328,00	33 602,00
		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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	392 970,00	0,00	0,00	392 970,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 540,00	0,00	0,00	22 540,00
		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
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	240,00	0,00	0,00	240,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	240,00	0,00	0,00	240,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	370 190,00	0,00	0,00	370 190,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 160,00	0,00	0,00	28 160,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 130,00	0,00	0,00	4 130,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	162 800,00	0,00	0,00	162 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYKONACI	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
		4410	PODRÓŻY SŁUBOWE KRAJOWE	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY	600,00	0,00	0,00	600,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 896,00	0,00	816,00	7 712,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 896,00	0,00	816,00	7 712,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	689,00	0,00	82,00	771,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 276,00	0,00	506,00	4 782,00
		4410	PODRÓŻY SŁUBOWE KRAJOWE	1 931,00	0,00	228,00	2 159,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 028 812,00	0,00	17 945,00	7 046 757,00
	85203		OPROJEKTOWANIE I WSPARCIE	6 441 998,00	0,00	0,00	6 441 998,00
		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 WYKONACI	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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	RÓŻNE 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 BUDOWA NYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWA NYCH 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
85219			O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	124 789,00	0,00	0,00	124 789,00
		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
85228			USŁUGI OPIEKU NCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU NCZE	453 401,00	0,00	16 294,00	469 695,00
		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	16 294,00	348 578,00
		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 NIEBUDOWA NYCH 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
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNO ŚĆ	8 624,00	0,00	1 651,00	10 275,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ŻENIA	0,00	0,00	1 651,00	1 651,00

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
855			RODZINA	51 138 236,00	0,00	0,00	51 138 236,00
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 142 236,00	0,00	0,00	50 142 236,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	44 042 803,00	0,00	0,00	44 042 803,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 146 200,00	0,00	0,00	1 146 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 855 278,00	0,00	0,00	4 855 278,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	28 082,00	0,00	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 NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85503		KARTY RODZINY	4 324,00	0,00	0,00	4 324,00
		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
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	991 676,00	0,00	0,00	991 676,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	991 676,00	0,00	0,00	991 676,00
			OGÓŁEM	60 536 522,00	0,00	34 761,00	60 571 283,00

Załącznik nr 3b do
Zarządzenia Nr 102/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.02.2024 r.

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA**

Kategoria zadań: GZD

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	35 458,00	-1 395,00	0,00	34 063,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	22 145,00	-551,00	0,00	21 594,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	22 145,00	-551,00	0,00	21 594,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	13 313,00	-844,00	0,00	12 469,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	13 313,00	-844,00	0,00	12 469,00
855			RODZINA	2 516 299,00	0,00	0,00	2 516 299,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 516 299,00	0,00	0,00	2 516 299,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	500,00	0,00	0,00	500,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 815 799,00	0,00	0,00	1 815 799,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0980	WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			OGÓLEM	2 751 757,00	-1 395,00	0,00	2 750 362,00

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Nr 102/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.02.2024 r.

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

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 073,00	0,00	0,00	62 073,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 073,00	0,00	0,00	62 073,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	62 073,00	0,00	0,00	62 073,00
020			LEŚNICTWO	62 496,00	0,00	0,00	62 496,00
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 496,00	0,00	0,00	62 496,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	62 496,00	0,00	0,00	62 496,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 750,00	0,00	3 485,00	151 235,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	147 750,00	0,00	3 485,00	151 235,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	147 750,00	0,00	3 485,00	151 235,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	519 300,00	0,00	38 213,00	557 513,00
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 291,00	0,00	0,00	2 291,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 291,00	0,00	0,00	2 291,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	517 009,00	0,00	38 213,00	555 222,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	517 009,00	0,00	38 213,00	555 222,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
752			OBRONA NARODOWA	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
754			BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP OROWA	20 590 430,00	0,00	1 024 500,00	21 614 930,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	20 590 430,00	0,00	1 024 500,00	21 614 930,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 590 430,00	0,00	1 024 500,00	21 614 930,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00
852			POMOC SPOŁECZNA	504 700,00	0,00	0,00	504 700,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	504 700,00	0,00	0,00	504 700,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	504 700,00	0,00	0,00	504 700,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 744,00	0,00	29 837,00	1 030 581,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	1 000 744,00	0,00	29 837,00	1 030 581,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 000 744,00	0,00	29 837,00	1 030 581,00
			OGÓŁEM	23 283 273,00	0,00	1 096 035,00	24 379 308,00

Załącznik nr 4a do
Zarządzenia Nr 102/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.02.2024 r.

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

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 073,00	0,00	0,00	62 073,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 073,00	0,00	0,00	62 073,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 524,00	0,00	0,00	43 524,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 482,00	0,00	0,00	7 482,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	1 067,00	0,00	0,00	1 067,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDowlanych CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
020			LEŚNICTWO	62 496,00	0,00	0,00	62 496,00
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 496,00	0,00	0,00	62 496,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 878,00	0,00	0,00	43 878,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 543,00	0,00	0,00	7 543,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	1 075,00	0,00	0,00	1 075,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDowlanych CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 750,00	0,00	3 485,00	151 235,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	147 750,00	0,00	3 485,00	151 235,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 900,00	0,00	2 913,00	44 813,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 480,00	0,00	501,00	9 981,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	1 370,00	0,00	71,00	1 441,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁOW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	519 300,00	0,00	38 213,00	557 513,00
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 291,00	0,00	0,00	2 291,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	2 291,00	0,00	0,00	2 291,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	517 009,00	0,00	38 213,00	555 222,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	405 424,00	0,00	31 940,00	437 364,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 910,00	0,00	5 490,00	79 400,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	10 375,00	0,00	783,00	11 158,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
752			OBRONA NARODOWA	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 261,00	0,00	0,00	3 261,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	417,00	0,00	0,00	417,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 010,00	0,00	0,00	17 010,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 512,00	0,00	0,00	9 512,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	0,00	0,00	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAWORÓWA	20 590 430,00	0,00	1 024 500,00	21 614 930,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 590 430,00	0,00	1 024 500,00	21 614 930,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻENIA WYPŁACANE OŚNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	212 720,00	0,00	14 580,00	227 300,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 370,00	0,00	0,00	14 370,00
		4050	UPOSAŻENIE OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	14 401 790,00	0,00	986 120,00	15 387 910,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4060	INNE NALEŻNOŚCI PRACOWNIKÓW ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	318 700,00	0,00	21 190,00	339 890,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA PRACOWNIKÓW ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	1 068 300,00	0,00	0,00	1 068 300,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 330,00	0,00	2 250,00	41 580,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	5 500,00	0,00	360,00	5 860,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘDZE I EKWIWALENTY DLA PRACOWNIKÓW I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 988 760,00	0,00	0,00	2 988 760,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	261 960,00	0,00	0,00	261 960,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCIS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE S OCJALNYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDOWAŁÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO	202 625,28	0,00	0,00	202 625,28
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 106,80	0,00	0,00	21 106,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 047,92	0,00	0,00	128 047,92
852			POMOC SPOŁECZNA	504 700,00	0,00	0,00	504 700,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	504 700,00	0,00	0,00	504 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	345 526,00	0,00	0,00	345 526,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 768,00	0,00	0,00	34 768,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 129,00	0,00	0,00	66 129,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 036,00	0,00	0,00	9 036,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00	0,00	0,00	750,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCIS	2 130,00	0,00	0,00	2 130,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9 645,00	0,00	0,00	9 645,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	460,00	0,00	0,00	460,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 455,00	0,00	0,00	16 455,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 494,00	0,00	0,00	1 494,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE S O C J A L N Y C H	11 774,00	0,00	0,00	11 774,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 673,00	0,00	0,00	1 673,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	100,00	0,00	0,00	100,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	300,00	0,00	0,00	300,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 744,00	0,00	29 837,00	1 030 581,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 000 744,00	0,00	29 837,00	1 030 581,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	404 288,00	0,00	0,00	404 288,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 100,00	0,00	0,00	25 100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 838,00	0,00	0,00	68 838,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 726,00	0,00	0,00	9 726,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 519,00	0,00	0,00	37 519,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4260	ZAKUP ENERGII	62 110,00	0,00	0,00	62 110,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270 550,00	0,00	29 837,00	300 387,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	10 529,00	0,00	0,00	10 529,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	3 084,00	0,00	0,00	3 084,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	0,00	0,00	900,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			OGÓŁEM	23 283 273,00	0,00	1 096 035,00	24 379 308,00

Załącznik nr 5 do
Zarządzenia Nr 102/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.02.2024 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 Intelktualną 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 "TOMI GRA"		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			1 407 945,00
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	19 154 994,28
				Ogółem	0,00	49 490 225,68	19 255 994,28