

ZARZĄDZENIE NR 205/2024
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 22 kwietnia 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 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, 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 928.332.536,09zł, zastępuje się kwotą 928.587.417,50zł,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 856.176.110,55zł, zastępuje się kwotą 856.430.991,96zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą 72.156.425,54zł,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 115.929.951,00zł, zastępuje się kwotą 116.184.832,41zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. kwotę 967.217.872,00zł, zastępuje się kwotą 967.472.753,41zł,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 857.522.725,63zł, zastępuje się kwotą 857.777.607,04zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 470.528.212,78zł, zastępuje się kwotą 470.668.962,19zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 217.357.636,07zł, zastępuje się kwotą 217.406.141,07zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 72.302.324,72zł, zastępuje się kwotą 72.367.951,72zł,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą 109.695.146,37zł.

§ 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 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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat - jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 57/2024 z dnia 08 kwietnia 2024 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 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, o kwotę **33.642zł**, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901, ze zm.) oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 cyt. ustawy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 33.137zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 505zł.

2. Decyzją Nr FK 61/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”, a mianowicie:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoła podstawowa

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o kwotę **12.000zł**.

Rozdz. 80115 – Technika

- § 2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę **36.000zł**.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoła podstawowa

- § 4190 – nagrody konkursowe – 480zł (Szkoła Podstawowa nr 23),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.200zł (Szkoła Podstawowa nr 23),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 8.320zł (Szkoła Podstawowa nr 23).

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4190 – nagrody konkursowe – 3.520zł, w tym:
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 1.200zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 720zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – 1.600zł.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 11.880zł, w tym:
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 4.200zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 3.280zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – 4.400zł.

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 20.600zł, w tym:
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 6.600zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 8.000zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – 6.000zł.
- 3. Decyzją Nr FK 64/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o **kwotę 76.354zł**, z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych/ Miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem tych jednostek, w tym przede wszystkim na skutki wzrostu uposażeń funkcjonariuszy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej).
- 4. Pismem nr DEL.3113.12.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. oraz pismem nr DEL.3113.13.2024 z dnia 15 kwietnia 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 32.490zł**, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych z przeznaczeniem na wypłaty diet dla mężów zaufania oraz wypłaty diet dla terytorialnych komisji wyborczych (II tura wyborów). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 32.490zł (Departament Spraw Obywatelskich).
- 5. Na podstawie Umów z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie przekazania dotacji celowej w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), **zwiększa się** plan dotacji celowych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2024 r. pracowników realizujących zadania ZIT, a mianowicie:

Dochody zwiększenia:

- § 2310 – dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki z Gminy Elbląg, Gminy Gronowo Elbląskie, Gminy Markusy, Gminy Pasłęk, Gminy Milejewo, Gminy Młynary i Gminy Tolkmicko – 56.336,55zł,
- § 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki z Powiatu Elbląskiego – 8.058,86zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 53.824,32zł (Departament Skarbnika Miasta),

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 9.252,41zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.318,68zł (Departament Skarbnika Miasta).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 150.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 150.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 150.000zł, z przeznaczeniem na remont kotłowni w związku z jej awarią (Pom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”).

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 205/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 22 kwietnia 2024r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 059 997,00	0,00	64 395,41	3 124 392,41
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 027 031,00	0,00	64 395,41	1 091 426,41
		2310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	56 336,55	56 336,55
		2320	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	8 058,86	8 058,86
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 387 421,00	0,00	32 490,00	1 419 911,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 169 617,00	0,00	32 490,00	1 202 107,00
		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	1 169 617,00	0,00	32 490,00	1 202 107,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	22 835 593,00	0,00	76 354,00	22 911 947,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 835 593,00	0,00	76 354,00	21 911 947,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	21 835 593,00	0,00	76 354,00	21 911 947,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 530 525,00	0,00	48 000,00	27 578 525,00
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	745 317,00	0,00	12 000,00	757 317,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80115		TECHNIKA	454 730,00	0,00	36 000,00	490 730,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	28 346 603,00	0,00	33 642,00	28 380 245,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	2 053 128,00	0,00	33 642,00	2 086 770,00
		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	124 789,00	0,00	33 642,00	158 431,00
			OGÓLEM	928 332 536,09	0,00	254 881,41	928 587 417,50

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 205/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 22 kwietnia 2024r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 794 408,00	0,00	64 395,41	68 858 803,41
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	52 142 001,00	0,00	64 395,41	52 206 396,41
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 311 800,00	0,00	53 824,32	31 365 624,32
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 078 909,00	0,00	9 252,41	5 088 161,41
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	724 232,00	0,00	1 318,68	725 550,68
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 387 421,00	0,00	32 490,00	1 419 911,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 169 617,00	0,00	32 490,00	1 202 107,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	653 300,00	0,00	32 490,00	685 790,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	26 136 414,00	0,00	76 354,00	26 212 768,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 835 593,00	0,00	76 354,00	21 911 947,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTALE NALEŻNOŚCI	2 988 760,00	0,00	76 354,00	3 065 114,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	377 763 731,74	0,00	48 000,00	377 811 731,74
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	114 613 603,00	0,00	12 000,00	114 625 603,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	0,00	480,00	5 480,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	766 752,00	0,00	3 200,00	769 952,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	129 964,00	0,00	8 320,00	138 284,00
	80115		TECHNIKA	48 068 203,00	0,00	36 000,00	48 104 203,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	3 520,00	3 520,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	249 290,00	0,00	11 880,00	261 170,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	48 600,00	0,00	20 600,00	69 200,00
			POMOC SPOLECZNA	67 728 697,00	-150 000,00	183 642,00	67 762 339,00
	85202		DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	19 280 960,00	-150 000,00	150 000,00	19 280 960,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	124 400,00	0,00	150 000,00	274 400,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 712 335,00	-150 000,00	0,00	6 562 335,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	13 046 221,00	0,00	33 642,00	13 079 863,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	157 478,00	0,00	33 137,00	190 615,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	124 771,00	0,00	505,00	125 276,00
			OGÓLEM	967 217 872,00	-150 000,00	404 881,41	967 472 753,41

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 205 /2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA 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 zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 985 608,00	0,00	0,00	1 985 608,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 985 608,00	0,00	0,00	1 985 608,00
		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	1 985 608,00	0,00	0,00	1 985 608,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 387 421,00	0,00	32 490,00	1 419 911,00
	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 BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM 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 BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM 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	1 169 617,00	0,00	32 490,00	1 202 107,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	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	1 169 617,00	0,00	32 490,00	1 202 107,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	195 024,00	0,00	0,00	195 024,00
		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	195 024,00	0,00	0,00	195 024,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 712,00	0,00	0,00	7 712,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 712,00	0,00	0,00	7 712,00
		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	7 712,00	0,00	0,00	7 712,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 849 811,00	0,00	33 642,00	8 883 453,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 441 998,00	0,00	0,00	6 441 998,00
		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	6 441 998,00	0,00	0,00	6 441 998,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	124 789,00	0,00	33 642,00	158 431,00
		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	124 789,00	0,00	33 642,00	158 431,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	469 695,00	0,00	0,00	469 695,00
		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	469 695,00	0,00	0,00	469 695,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 813 329,00	0,00	0,00	1 813 329,00
		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	1 813 329,00	0,00	0,00	1 813 329,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855			RODZINA	51 108 752,00	0,00	0,00	51 108 752,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 113 236,00	0,00	0,00	50 113 236,00
		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	50 113 236,00	0,00	0,00	50 113 236,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00
		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	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASILKI DLA OPIEKUNÓW	991 676,00	0,00	0,00	991 676,00
		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
			OGÓLEM	63 339 304,00	0,00	66 132,00	63 405 436,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik nr 3a do
Zarządzenia Nr 205/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 22 kwietnia 2024r.

**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 zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 985 608,00	0,00	0,00	1 985 608,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 985 608,00	0,00	0,00	1 985 608,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 682 448,00	0,00	0,00	1 682 448,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	254 540,00	0,00	0,00	254 540,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	33 602,00	0,00	0,00	33 602,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	18,00	0,00	0,00	18,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 387 421,00	0,00	32 490,00	1 419 911,00
	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	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	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	1 169 617,00	0,00	32 490,00	1 202 107,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	653 300,00	0,00	32 490,00	685 790,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 710,00	0,00	0,00	42 710,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 207,00	0,00	0,00	6 207,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	247 300,00	0,00	0,00	247 300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 900,00	0,00	0,00	97 900,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	195 024,00	0,00	0,00	195 024,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 651,00	0,00	0,00	2 651,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	108 200,00	0,00	0,00	108 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	573,00	0,00	0,00	573,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 712,00	0,00	0,00	7 712,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 712,00	0,00	0,00	7 712,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	771,00	0,00	0,00	771,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 782,00	0,00	0,00	4 782,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 159,00	0,00	0,00	2 159,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 849 811,00	0,00	33 642,00	8 883 453,00
	85203		ÓŚRODKI WSPARCIA	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 PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 162 939,00	0,00	0,00	3 162 939,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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 ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	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
		4360	OPŁATY 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 SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 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	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	124 789,00	0,00	33 642,00	158 431,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	122 918,00	0,00	33 137,00	156 055,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 871,00	0,00	505,00	2 376,00
85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	469 695,00	0,00	0,00	469 695,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	348 578,00	0,00	0,00	348 578,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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 SOLIDARNOŚCIOWY	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 WYPOSAŻENIA	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 SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 487,00	0,00	0,00	11 487,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00	500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	0,00	500,00
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 813 329,00	0,00	0,00	1 813 329,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 767 700,00	0,00	0,00	1 767 700,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 550,00	0,00	0,00	29 550,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	724,00	0,00	0,00	724,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 275,00	0,00	0,00	10 275,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	51 108 752,00	0,00	0,00	51 108 752,00
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 113 236,00	0,00	0,00	50 113 236,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	44 013 803,00	0,00	0,00	44 013 803,00
		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 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 373,00	0,00	0,00	36 373,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 340,00	0,00	0,00	3 340,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASILKI 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
			OGÓLEM	63 339 304,00	0,00	66 132,00	63 405 436,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Włod Wroblewski

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Nr 205/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 22 kwietnia 2024.

**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 zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	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	151 235,00	0,00	0,00	151 235,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	151 235,00	0,00	0,00	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	151 235,00	0,00	0,00	151 235,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	557 513,00	0,00	0,00	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	555 222,00	0,00	0,00	555 222,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	555 222,00	0,00	0,00	555 222,00
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
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	21 835 593,00	0,00	76 354,00	21 911 947,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 835 593,00	0,00	76 354,00	21 911 947,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	21 835 593,00	0,00	76 354,00	21 911 947,00
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
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00
852			POMOC SPOŁECZNA	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 040 514,00	0,00	0,00	1 040 514,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 030 581,00	0,00	0,00	1 030 581,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 030 581,00	0,00	0,00	1 030 581,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
			OGÓLEM	24 608 204,00	0,00	76 354,00	24 684 558,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik nr 4a do
Zarządzenia Nr 205/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 22 kwietnia 2024

**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 zmianą	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 SOLIDARNOŚCIOWY	1 067,00	0,00	0,00	1 067,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY 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 SOLIDARNOŚCIOWY	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 NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 235,00	0,00	0,00	151 235,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	151 235,00	0,00	0,00	151 235,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 813,00	0,00	0,00	44 813,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 981,00	0,00	0,00	9 981,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 441,00	0,00	0,00	1 441,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 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 BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	557 513,00	0,00	0,00	557 513,00
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 291,00	0,00	0,00	2 291,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 291,00	0,00	0,00	2 291,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	555 222,00	0,00	0,00	555 222,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	437 364,00	0,00	0,00	437 364,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	79 400,00	0,00	0,00	79 400,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	11 158,00	0,00	0,00	11 158,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 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	3 451,00	0,00	0,00	3 451,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	441,00	0,00	0,00	441,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 308,00	0,00	0,00	9 308,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	0,00	0,00	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	21 835 593,00	0,00	76 354,00	21 911 947,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 835 593,00	0,00	76 354,00	21 911 947,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	227 300,00	0,00	0,00	227 300,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 518,00	0,00	0,00	14 518,00
		4050	UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	15 107 143,00	0,00	0,00	15 107 143,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	360 056,00	0,00	0,00	360 056,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	1 068 300,00	0,00	0,00	1 068 300,00
		4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	69 700,00	0,00	0,00	69 700,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	317 772,00	0,00	0,00	317 772,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	24 860,00	0,00	0,00	24 860,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 988 760,00	0,00	76 354,00	3 065 114,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	284 292,00	0,00	0,00	284 292,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	10,00	0,00	0,00	10,00
		4260	ZAKUP ENERGII	370 314,00	0,00	0,00	370 314,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 252,00	0,00	0,00	7 252,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	58 916,00	0,00	0,00	58 916,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAZ INICJACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 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	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	338 014,00	0,00	0,00	338 014,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	64 783,00	0,00	0,00	64 783,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 852,00	0,00	0,00	8 852,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	0,00	0,00	600,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		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	26 545,00	0,00	0,00	26 545,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 494,00	0,00	0,00	1 494,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	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	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY 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	1 040 514,00	0,00	0,00	1 040 514,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOSPRAWNOŚCI	1 030 581,00	0,00	0,00	1 030 581,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	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
		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	300 387,00	0,00	0,00	300 387,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 529,00	0,00	0,00	10 529,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 084,00	0,00	0,00	3 084,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	0,00	0,00	900,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
			OGÓLEM	24 608 204,00	0,00	76 354,00	24 684 558,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 205/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 22 kwietnia 2024.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 - 2023 w ramach Działania 12.1"	0,00	3 900,00
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0,00	19 830,00
750	75023	2310	Dotacja celowa otrzymana z gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2024 r. pracowników realizujących zadania ZIT na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Gminy Elbląg, Gminy Milejewo, Gminy Młynary, Gminy Tolkmicko, Gminy Gronowo Elbląskie, Gminy Markusy i Gminy Pasłęk	56 336,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 088,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 094,50

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 153,66
750	75023	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2024 r. pracowników realizujących zadania ZIT na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Powiatu Elbląskiego	8 058,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 735,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 157,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,02
853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 575 900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 239 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	41 503,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 272,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 497,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	574 856,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	501 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 500,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0,00	584 226,00
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0,00	383 328,00
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga	0,00	40 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	30 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	30 000,00
Razem				2 245 151,41	3 276 435,41

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski