

**ZARZĄDZENIE NR 209/2024  
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 24 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 2024 r. poz. 609), 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 928.587.417,50zł, zastępuje się kwotą 928.660.016,82zł,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 856.430.991,96zł, zastępuje się kwotą 856.503.591,28zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą 72.156.425,54zł,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 116.184.832,41zł, zastępuje się kwotą 116.257.431,73zł.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. kwotę 967.472.753,41zł, zastępuje się kwotą 967.545.352,73zł,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 857.777.607,04zł, zastępuje się kwotą 857.850.206,36zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 217.406.141,07zł, zastępuje się kwotą 217.478.740,39zł,
- 4) 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.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Elbląg

**Witold Wróblewski**

## Uzasadnienie

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

Decyzją Nr FK 74/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 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 72.599,32zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2024r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Skarbnika Miasta:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.217,72zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 205,80zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 71.175,80zł.

Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia Nr 209/2024  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 24.04.2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>62 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 599,32</b>	<b>134 672,32</b>
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>62 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 599,32</b>	<b>134 672,32</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ I ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	72 599,32	72 599,32
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>928 587 417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>72 599,32</b>	<b>928 660 016,82</b>

Załącznik nr 2 do  
Zarządzenia Nr 209/2024  
Prezydenta Miasta Elbląga  
z dnia 24.04.2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>69 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 599,32</b>	<b>141 672,32</b>
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>62 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 599,32</b>	<b>134 672,32</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	1 217,72	1 217,72
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	205,80	205,80
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	71 175,80	71 175,80
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>967 472 753,41</b>	<b>0,00</b>	<b>72 599,32</b>	<b>967 545 352,73</b>

Załącznik nr 3 do  
Zarządzenia Nr 209/2024  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 24.04.2024 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 zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 599,32</b>	<b>72 599,32</b>
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 599,32</b>	<b>72 599,32</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	72 599,32	72 599,32
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 985 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985 608,00</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĄD WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 985 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985 608,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ 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
<b>751</b>			<b>URZĄD NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 419 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 911,00</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĄD NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>22 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 540,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ 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
	<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	240,00	0,00	0,00	240,00
	<b>75109</b>		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 202 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 107,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 202 107,00	0,00	0,00	1 202 107,00
	<b>75113</b>		<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>195 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 024,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	195 024,00	0,00	0,00	195 024,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 712,00</b>
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 712,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	7 712,00	0,00	0,00	7 712,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 883 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 883 453,00</b>
	<b>85203</b>		<b>O RODKI WSPARCIA</b>	<b>6 441 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 441 998,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	6 441 998,00	0,00	0,00	6 441 998,00
	<b>85219</b>		<b>O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>158 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 431,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	158 431,00	0,00	0,00	158 431,00
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUNICZNE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZNE</b>	<b>469 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 695,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADANIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	469 695,00	0,00	0,00	469 695,00
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>1 813 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 813 329,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADANIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 813 329,00	0,00	0,00	1 813 329,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>51 108 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 108 752,00</b>
	<b>85502</b>		<b>WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>50 113 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 113 236,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADANIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	50 113 236,00	0,00	0,00	50 113 236,00
	<b>85503</b>		<b>KARTA DUCIEJ RODZINY</b>	<b>3 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 840,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADANIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00
	<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJ CE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>991 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991 676,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADANIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	991 676,00	0,00	0,00	991 676,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>63 405 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 599,32</b>	<b>63 478 035,32</b>

Załącznik nr 3a do  
Zarządzenia Nr 209/2024  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 24.04.2024 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 zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 599,32</b>	<b>72 599,32</b>
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 599,32</b>	<b>72 599,32</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	1 217,72	1 217,72
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	205,80	205,80
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	71 175,80	71 175,80
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 985 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985 608,00</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 985 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985 608,00</b>
		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 WIA DCZE S O C J A L N Y C H	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4710	W P Ł A T Y N A P P K F I N A N S O W A N E P R Z E Z P O D M I O T Z A T R U D N I A J C Y	18,00	0,00	0,00	18,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 419 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 911,00</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>22 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 540,00</b>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 213,00	0,00	0,00	3 213,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	458,00	0,00	0,00	458,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 690,00	0,00	0,00	18 690,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY	179,00	0,00	0,00	179,00
	<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	240,00	0,00	0,00	240,00
	<b>75109</b>		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 202 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 107,00</b>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	685 790,00	0,00	0,00	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 RODKÓW WYNOŚCIS	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 SŁUBOWE KRAJOWE	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	<b>75113</b>		<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>195 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 024,00</b>
		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 RODKÓW WYNOŚCIS	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 SŁUBOWE KRAJOWE	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY	573,00	0,00	0,00	573,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 712,00</b>
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 712,00</b>
		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 SŁUBOWE KRAJOWE	2 159,00	0,00	0,00	2 159,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 883 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 883 453,00</b>
	85203		<b>O RODKI WSPARCIA</b>	<b>6 441 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 441 998,00</b>
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO PO YTKU PUBLICZNEGO	3 162 939,00	0,00	0,00	3 162 939,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	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 SOLIDARNO CIOWY	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 WYPOSA ENIA	36 914,00	0,00	0,00	36 914,00
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	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	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	500,00	0,00	0,00	500,00
		4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	RÓ NE OPLĄTY I SKŁADKI	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	60 302,00	0,00	0,00	60 302,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
	85219		<b>O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>158 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 431,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	156 055,00	0,00	0,00	156 055,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 376,00	0,00	0,00	2 376,00
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE</b>	<b>469 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 695,00</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	348 578,00	0,00	0,00	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 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 SŁUBOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE S O C J A L N Y C H	11 487,00	0,00	0,00	11 487,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D C Y C H C Z Ł O N K A M I K O R P U S U S Ł U B Y C Y W I L N E J	500,00	0,00	0,00	500,00
		4710	W P Ł A T Y N A P P K F I N A N S O W A N E P R Z E Z P O D M I O T Z A T R U D N I A J C Y	500,00	0,00	0,00	500,00
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 813 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 813 329,00</b>
		3110	WIADCZENIA 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
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>51 108 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 108 752,00</b>
	<b>85502</b>		<b>WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>50 113 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 113 236,00</b>
		3110	WIADCZENIA 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 855 278,00	0,00	0,00	4 855 278,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	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 WADZCZE SOCJALNYCH	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	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	<b>85503</b>		<b>KARTA DODATKOWA RODZINY</b>	<b>3 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 840,00</b>
		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
	<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WADZCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>991 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991 676,00</b>
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	991 676,00	0,00	0,00	991 676,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>63 405 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 599,32</b>	<b>63 478 035,32</b>