

**ZARZĄDZENIE NR 240/2024
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 15 maja 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 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 i 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 928.660.016,82zł, zastępuje się kwotą 929.352.378,82zł,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 856.503.591,28zł, zastępuje się kwotą 857.195.953,28zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą 72.156.425,54zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę 498.592.732,26zł, zastępuje się kwotą 498.738.930,26zł,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 116.257.431,73zł, zastępuje się kwotą 116.803.595,73zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. kwotę 967.545.352,73zł, zastępuje się kwotą 968.237.714,73zł,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 857.850.206,36zł, zastępuje się kwotą 858.542.568,36zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 470.668.962,19zł, zastępuje się kwotą 470.658.825,19zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 217.478.740,39zł, zastępuje się kwotą 217.497.417,39zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 72.367.951,72zł, zastępuje się kwotą 73.051.773,72zł,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą 109.695.146,37zł.

3. w § 13a.

- 1) w ust. 1 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024, poz. 167) kwotę 2.454.798,00zł zastępuje się kwotą 2.600.996,00zł.
- 2) w ust. 2 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024, poz. 167) kwotę 2.454.798,00zł zastępuje się kwotą 2.600.996,00zł – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań 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 zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Elbląg

dr Michał Missan

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 70/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 330.800zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 3240 – stypendia dla uczniów – 330.800zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 21.504zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 27.648zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 3.072zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 7.680zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 9.984zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 6.912zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 16.896zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 30.720zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 768zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 22.272zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 13.824zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 13.824zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 20.736zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 19.968zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 5.376zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 3.840zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące – 768zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.536zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 768zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 6.144zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 16.128zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 6.144zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 17.664zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 2.304zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 18.432zł,

- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 14.592zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 768zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 6.144zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 4.608zł,
 - Departament Edukacji – 9.776zł.
2. Decyzją Nr FK FB 77/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – 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 **205.984zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych, w tym:
- § 3110 – świadczenia społeczne – 201.945zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.376zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 580zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 83zł.
3. Decyzją Nr FB 80/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, w tym wypłata świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw:

Dochody zmniejszenia

- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – **24.000zł**.

Dochody zwiększenia

- § 2060 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – **24.000zł**.
4. Pismem nr DEL.3113.15.2024 z dnia 7 maja 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 **9.380zł**, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych z przeznaczeniem na wypłaty diet dla mężów zaufania – II tura wyborów. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 9.380zł (Departament Spraw Obywatelskich).

5. W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **1.971zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli z Ukrainy.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **1.224zł**, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski w formie jednorazowego świadczenia 300zł.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **143.003zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uczniów z Ukrainy.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 1.971zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 1.200zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4740 – wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 24zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 139.726zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.739zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 538zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne oraz w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, w kwocie 257.503zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 167.503zł.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 50.000zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 40.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 147.503zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 50.000zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 40.000zł.

Środki w § 4300 w wysokości 237.503zł zostaną przeznaczone na letnie utrzymanie dróg i gruntów Gminy Miasto Elbląg.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 22.582zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 16.900zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.500zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 500zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 182zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 22.582zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101– Szkoły podstawowe, w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 144.421zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 31.351zł (Departament Edukacji).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 113.000zł (Departament Edukacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 70zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na remont korytarza szkolnego (Szkoła Podstawowa nr 21),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 70zł, z przeznaczeniem na udział szkoły w Programie pn. Szkolny Klub Sportowy (Szkoła Podstawowa nr 14).

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 63.000zł, z przeznaczeniem na remont pokoju, w celu utworzenia grupy przedszkolnej (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.476zł, w tym:
 - Przedszkole nr 24 – 3.406zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 570zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 2.500zł.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 24.875zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 20.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 1.625zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 1.625zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 1.625zł.

Środki ujęte w rozdz. 80146 w § 4300 oraz § 4700 w łącznej wysokości 31.351zł zostaną przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli – dofinansowanie studiów podyplomowych, kursów doskonalących i kwalifikacyjnych oraz szkolenia rady pedagogicznej.

2. Na wniosek Przedszkola nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.616zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.700zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 200zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 100zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 55zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 357zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 200zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 100zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 104zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 100zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 200zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.616zł.

3. Na wniosek Przedszkola nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.215zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.215zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.215zł.

4. Na wniosek Przedszkola nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.120zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 770zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 200zł,
- § 4410 – podróże służbowe i krajowe, o kwotę 400zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 250zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.120zł.

5. Na wniosek Przedszkola nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.923zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.500zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 623zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 200zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.923zł.
6. Na wniosek Przedszkola nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 677zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 677zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 677zł.
7. Na wniosek Przedszkola nr 10 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 4.817zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.517zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.500zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.817zł.
8. Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 5.713zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 3.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.213zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 5.713zł.
9. Na wniosek Przedszkola nr 13 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.223zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.000zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 918zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.500zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 305zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.223zł.

10. Na wniosek Przedszkola nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.309zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.500zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 804zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 700zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 305zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.309zł.

11. Na wniosek Przedszkola nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 6.447zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 6.447zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 6.447zł.

12. Na wniosek Przedszkola nr 17 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.851zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.872zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 600zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 56zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 355zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 200zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 168zł,
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa, o kwotę 100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.851zł.

13. Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 6.292zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 6.292zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 6.292zł.

14. Na wniosek Przedszkola nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 6.113zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.300zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 813zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 6.113zł.

15. Na wniosek Przedszkola nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.686zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.280zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 750zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 150zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 56zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 300zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 150zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 200zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.686zł.

16. Na wniosek Przedszkola nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.590zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.490zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 400zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 100zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 100zł,

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.590zł.

17. Na wniosek Przedszkola nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 7.220zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.000zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 270zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 250zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 700zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 7.220zł.

18. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.481zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.181zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 900zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 400zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.481zł.

19. Na wniosek Przedszkola nr 29 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.778zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 600zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.950zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 450zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 378zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 400zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.778zł.

20. Na wniosek Przedszkola nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 5.181zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.950zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.181zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 550zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 5.181zł.

21. Na wniosek Przedszkola nr 33 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.419zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.700zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.700zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 300zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 219zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.419zł.

22. Na wniosek Przedszkola nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.023zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.000zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 250zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 273zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.023zł.

23. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 19.081zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 19.081zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 19.081zł.

24. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 14.912zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 14.316zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 298zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 298zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 13.564zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.348zł.

25. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 13.136zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 12.348zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 525zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 263zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 12.127zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.009zł.

26. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.

80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne, w kwocie 6.635zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 6.635zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 5.130zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.505zł.

27. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.

80101 – Szkoły Podstawowe, w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne, w kwocie 12.263zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 12.263zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 9.773zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 600zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.890zł.

28. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.

80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 18.137zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 16.867zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 726zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 544zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 15.919zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.218zł.

29. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.

80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 500zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 500zł.

30. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.

80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 4.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.500zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.500zł.

31. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.

80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 17.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 15.130zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 170zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.190zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 510zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 14.428zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 399zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

➤ § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.173zł.

32. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 17.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 15.810zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 510zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 680zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

➤ § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 15.578zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

➤ § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.422zł.

33. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 20.215zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 18.395zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 405zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.415zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

➤ § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 18.175zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

➤ § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.040zł.

34. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 21.728zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 19.338zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 652zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 652zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.086zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 18.146zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.738zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.844zł.

35. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.

80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 15.405zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 15.405zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 15.405zł.

36. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie

wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 18.625zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 18.625zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 18.625zł.

37. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.

80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 14.762zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 14.762zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 14.762zł.

38. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych,

w rozdz. 80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia, w kwocie 7.208zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 7.208zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 7.208zł.

39. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika oraz w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w kwocie 20.375zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 17.502zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.873zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

➤ § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 17.502zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

➤ § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.873zł.

40. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 13.491zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000zł,

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 10.491zł,

➤ § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

➤ § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 13.491zł.

41. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika oraz w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w kwocie 10.732zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.370zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.362zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

➤ § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 5.370zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

➤ § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 5.362zł.

42. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 22.719zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 22.719zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 22.719zł.

43. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 15.140zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.140zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 15.140zł.

44. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia, w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w kwocie 20.484zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 2.043zł.

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 17.840zł.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

- § 4140 – wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 601zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.043zł.

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 17.840zł.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 601zł.

45. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych niepublicznych placówek oświatowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w kwocie 11.100zł:

Zmniejsza się:

- Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 11.100zł.

Zwiększa się:

- Niepubliczne Przedszkole „Norlandia” – 11.100zł, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w kwocie 80.256zł:

Zmniejsza się:

➤ § 3240 – stypendia dla uczniów, o kwotę 80.256zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

➤ § 3240 – stypendia dla uczniów, o kwotę 80.256zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 5.376zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 6.912zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 768zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 1.920zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 2.496zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 1.728zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 4.224zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 7.680zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 192zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 5.568zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 3.456zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 3.456zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 5.184zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 4.992zł,
- Szkoła podstawowa nr 25 – 1.344zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 960zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 192zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 384zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 192zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 1.536zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 4.032zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 1.536zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 4.416zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 576zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 4.608zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 3.648zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 192zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 1.536zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 1.152zł.

Powyższe zmiany dotyczą pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zabezpieczenie wkładu własnego.

2. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 991zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 991zł.

Zwiększa się:

➤ § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 991zł.

3. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 1.281zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.281zł.

Zwiększa się:

➤ § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.281zł.

4. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 354zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 354zł.

Zwiększa się:

➤ § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 354zł.

5. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 1.567zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.567zł.

Zwiększa się:

➤ § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.567zł.

6. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 8.678zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.678zł,

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

➤ § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 8.678zł.

7. Na wniosek Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania przedszkolnego, w kwocie 33.608zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 33.608zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 33.608zł.
8. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania przedszkolnego, w kwocie 5.921zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.921zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 5.921zł.

Dz. 855 – Rodzina

Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w kwocie 2.839zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.839zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.839zł.

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 240/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.05.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 419 911,00	0,00	9 380,00	1 429 291,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 202 107,00	0,00	9 380,00	1 211 487,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 202 107,00	0,00	9 380,00	1 211 487,00
852			POMOC SPOŁECZNA	28 380 245,00	0,00	207 955,00	28 588 200,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 160 315,00	0,00	207 955,00	2 368 270,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 813 329,00	0,00	205 984,00	2 019 313,00
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	71 986,00	0,00	1 971,00	73 957,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 734 961,00	0,00	1 224,00	3 736 185,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 291,00	0,00	1 224,00	23 515,00
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	6 358,00	0,00	1 224,00	7 582,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 423 060,00	0,00	330 800,00	2 753 860,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	330 800,00	330 800,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	330 800,00	330 800,00
855			RODZINA	54 134 499,00	-24 000,00	167 003,00	54 277 502,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 032 236,00	-24 000,00	24 000,00	51 032 236,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘZKOM GMIN, ZWIĘZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	50 113 236,00	-24 000,00	0,00	50 089 236,00
		2060	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĘZKOM GMIN, ZWIĘZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĘZANIE Z REALIZACJ WIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWI ŚCIEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	33 000,00	0,00	24 000,00	57 000,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 048,00	0,00	143 003,00	403 051,00
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	254 048,00	0,00	143 003,00	397 051,00
			OGÓŁEM	928 660 016,82	-24 000,00	716 362,00	929 352 378,82

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 240/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.05.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNO	55 859 886,46	-257 503,00	257 503,00	55 859 886,46
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	19 023 293,46	-167 503,00	167 503,00	19 023 293,46
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 786 478,50	-167 503,00	0,00	2 618 975,50
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 210 000,00	0,00	147 503,00	7 357 503,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 606 814,96	0,00	20 000,00	3 626 814,96
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 178 093,00	-50 000,00	50 000,00	2 178 093,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	825 000,00	-50 000,00	0,00	775 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 072 014,00	0,00	50 000,00	1 122 014,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	635 000,00	-40 000,00	40 000,00	635 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400 000,00	-40 000,00	0,00	360 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	235 000,00	0,00	40 000,00	275 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 003 803,41	-22 582,00	22 582,00	69 003 803,41
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 996 790,00	-22 582,00	22 582,00	8 996 790,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 965,00	-16 900,00	0,00	65,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	-1 500,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 000,00	-1 000,00	0,00	88 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 740,00	-1 500,00	0,00	14 240,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	498 604,00	-500,00	0,00	498 104,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 450,00	-500,00	0,00	4 950,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	161 922,00	0,00	22 582,00	184 504,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	22 193,00	-182,00	0,00	22 011,00
751			URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA	1 419 911,00	0,00	9 380,00	1 429 291,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 202 107,00	0,00	9 380,00	1 211 487,00
		3030	RÓ NE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	685 790,00	0,00	9 380,00	695 170,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	377 811 731,74	-573 263,00	573 263,00	377 811 731,74
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	114 625 603,00	-155 183,00	195 234,00	114 665 654,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	769 952,00	-5 000,00	0,00	764 952,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 980 616,00	-150 183,00	0,00	5 830 433,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	352 106,00	0,00	50 000,00	402 106,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 479 854,00	0,00	70,00	1 479 924,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	2 962 474,00	0,00	145 164,00	3 107 638,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 121 881,00	-822,00	2 737,00	3 123 796,00
		4260	ZAKUP ENERGII	86 810,00	-822,00	0,00	85 988,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	94 667,00	0,00	2 737,00	97 404,00
	80104		PRZEDSZKOLA	73 774 069,74	-98 065,00	104 794,00	73 780 798,74
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	17 327 982,62	-11 100,00	11 100,00	17 327 982,62
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	103 279,00	-600,00	0,00	102 679,00
		4140	WPLĄTY NA PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38 900,00	-13 977,00	0,00	24 923,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	539 200,00	-7 131,00	0,00	532 069,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI EK	72 000,00	-1 517,00	0,00	70 483,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 165 452,00	-39 620,00	0,00	2 125 832,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	39 850,00	-1 500,00	0,00	38 350,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	568 671,91	-7 955,00	0,00	560 716,91
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	6 100,00	-1 200,00	0,00	4 900,00
		4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	17 970,00	-7 041,00	0,00	10 929,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 350,00	-267,00	0,00	5 083,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	1 442 980,00	0,00	93 694,00	1 536 674,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 023,00	-357,00	0,00	69 666,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	30 370,00	-2 800,00	0,00	27 570,00
80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	839 895,00	0,00	63 000,00	902 895,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 220,00	0,00	63 000,00	64 220,00
80107			WIETLICE SZKOLNE	10 735 769,00	-4 306,00	17 206,00	10 748 669,00
		4260	ZAKUP ENERGII	239 000,00	-4 306,00	0,00	234 694,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	364 552,00	0,00	17 206,00	381 758,00
80115			TECHNIKA	48 104 203,00	-74 222,00	74 222,00	48 104 203,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 780,00	-2 000,00	0,00	19 780,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 118 700,00	-56 082,00	0,00	2 062 618,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	398 121,00	-15 140,00	0,00	382 981,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 700,00	-1 000,00	0,00	5 700,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	1 129 393,00	0,00	74 222,00	1 203 615,00
80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	15 175 807,00	-17 486,00	17 486,00	15 175 807,00
		4140	WPLATY NA PAństwowy FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 194,00	-2 043,00	0,00	2 151,00
		4260	ZAKUP ENERGII	715 432,00	-15 443,00	0,00	699 989,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	334 250,00	0,00	17 486,00	351 736,00
80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	35 333 783,00	-48 792,00	48 792,00	35 333 783,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 466 053,00	-48 792,00	0,00	1 417 261,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	769 663,00	0,00	48 792,00	818 455,00
80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 654 024,00	-17 840,00	17 840,00	7 654 024,00
		4140	WPLATY NA PAństwowy FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	111 834,00	-17 840,00	0,00	93 994,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	176 072,00	0,00	17 840,00	193 912,00
80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 063 606,00	-31 351,00	31 351,00	1 063 606,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	793 743,00	-31 351,00	6 476,00	768 868,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	269 863,00	0,00	24 875,00	294 738,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	23 083 188,00	-11 525,00	0,00	23 071 663,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	36 870,00	-600,00	0,00	36 270,00
		4260	ZAKUP ENERGII	745 867,00	-7 970,00	0,00	737 897,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	205 824,00	-273,00	0,00	205 551,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	4 235,00	-250,00	0,00	3 985,00
		4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 690,00	-404,00	0,00	1 286,00
		4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	6 412,00	-168,00	0,00	6 244,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUD ETU PA STWA	3 150,00	-100,00	0,00	3 050,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	22 593,00	-100,00	0,00	22 493,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	16 780,00	-1 660,00	0,00	15 120,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	479 794,00	-601,00	601,00	479 794,00
		4140	WPLATY NA PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 764,00	-601,00	0,00	23 163,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	8 778,00	0,00	601,00	9 379,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	6 184 315,00	-113 070,00	0,00	6 071 245,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	887 600,00	-113 000,00	0,00	774 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	291 724,00	-70,00	0,00	291 654,00
852			POMOC SPOŁECZNA	67 762 339,00	0,00	207 955,00	67 970 294,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 116 706,00	0,00	207 955,00	2 324 661,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	1 867 344,00	0,00	201 945,00	2 069 289,00
		3290	WIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJ CYM NA TERYTORIUM RP	71 986,00	0,00	1 971,00	73 957,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 386,00	0,00	3 376,00	33 762,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 224,00	0,00	580,00	5 804,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	744,00	0,00	83,00	827,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 849 544,00	0,00	1 224,00	7 850 768,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	304 959,00	0,00	1 224,00	306 183,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3290	WIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	5 400,00	0,00	1 200,00	6 600,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	108,00	0,00	24,00	132,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 770 474,00	-132 656,00	463 456,00	30 101 274,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 633 732,00	-8 678,00	8 678,00	5 633 732,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 900,00	-7 678,00	0,00	51 222,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 700,00	-1 000,00	0,00	63 700,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	197 072,00	0,00	8 678,00	205 750,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 661 350,00	-39 529,00	30 546,00	5 652 367,00
		4260	ZAKUP ENERGII	682 900,00	-39 529,00	0,00	643 371,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	155 102,00	0,00	30 546,00	185 648,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	10 714 735,00	-4 193,00	13 176,00	10 723 718,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	273 680,00	-2 848,00	0,00	270 832,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	287 641,00	-991,00	0,00	286 650,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	1 700,00	-354,00	0,00	1 346,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	215 811,00	0,00	13 176,00	228 987,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	360 000,00	-80 256,00	411 056,00	690 800,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	360 000,00	-80 256,00	411 056,00	690 800,00
855			RODZINA	81 474 969,00	-26 839,00	169 842,00	81 617 972,00
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 456 288,00	-24 000,00	24 000,00	51 456 288,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	44 054 803,00	-24 000,00	24 000,00	44 054 803,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	8 990 926,00	-2 839,00	2 839,00	8 990 926,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	165 247,00	-2 839,00	0,00	162 408,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	162 241,00	0,00	2 839,00	165 080,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	304 484,00	0,00	143 003,00	447 487,00
		3290	WIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	246 828,00	0,00	139 726,00	386 554,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSA ENIA WYPŁACANE W ZWI ZKU Z POMOC OBYWATELOM UKRAINY	6 035,00	0,00	2 739,00	8 774,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZE PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWI ZKU Z POMOC OBYWATELOM UKRAINY	1 185,00	0,00	538,00	1 723,00
			OGÓŁEM	967 545 352,73	-1 012 843,00	1 705 205,00	968 237 714,73

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 240/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.05.2024 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 zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 599,32	0,00	0,00	72 599,32
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 599,32	0,00	0,00	72 599,32
		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	72 599,32	0,00	0,00	72 599,32
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 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM 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	1 419 911,00	0,00	9 380,00	1 429 291,00
	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

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
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 202 107,00	0,00	9 380,00	1 211 487,00
		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	9 380,00	1 211 487,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	195 024,00	0,00	0,00	195 024,00
		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
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 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
852			POMOC SPOŁECZNA	8 883 453,00	0,00	205 984,00	9 089 437,00
	85203		O RODKI WSPARCIA	6 441 998,00	0,00	0,00	6 441 998,00
		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
	85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	158 431,00	0,00	0,00	158 431,00
		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
	85228		USŁUGI OPIEKUNICZNE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZNE	469 695,00	0,00	0,00	469 695,00

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
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 813 329,00	0,00	205 984,00	2 019 313,00
		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	205 984,00	2 019 313,00
855			RODZINA	51 108 752,00	-24 000,00	0,00	51 084 752,00
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 113 236,00	-24 000,00	0,00	50 089 236,00
		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	-24 000,00	0,00	50 089 236,00
	85503		KARTA DUCIEJ RODZINY	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00
		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
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJ CE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	991 676,00	0,00	0,00	991 676,00
		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
			OGÓŁEM	63 478 035,32	-24 000,00	215 364,00	63 669 399,32

Załącznik nr 3a do
Zarządzenia Nr 240/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.05.2024 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 599,32	0,00	0,00	72 599,32
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 599,32	0,00	0,00	72 599,32
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 217,72	0,00	0,00	1 217,72
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	205,80	0,00	0,00	205,80
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	71 175,80	0,00	0,00	71 175,80
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 WIAADCZE SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4710	WPLĄTY 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	1 419 911,00	0,00	9 380,00	1 429 291,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 690,00	0,00	0,00	18 690,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY	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	1 202 107,00	0,00	9 380,00	1 211 487,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	685 790,00	0,00	9 380,00	695 170,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 710,00	0,00	0,00	42 710,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	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 WYNOCI	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
	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 SOLIDARNOCIOWY	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 WYNOCI	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
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	2 159,00	0,00	0,00	2 159,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 883 453,00	0,00	205 984,00	9 089 437,00
	85203		O RODKI 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 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 WYNOŚCIS	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 SŁUBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE 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 NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	158 431,00	0,00	0,00	158 431,00
		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
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	469 695,00	0,00	0,00	469 695,00
		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 SOLIDARNOSCIOWY	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	PODRÓŻESŁUBOWEKRAJOWE	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZESOCJALNYCH	11 487,00	0,00	0,00	11 487,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY 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	205 984,00	2 019 313,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	1 767 700,00	0,00	201 945,00	1 969 645,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 550,00	0,00	3 376,00	32 926,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 080,00	0,00	580,00	5 660,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	724,00	0,00	83,00	807,00
		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	-24 000,00	0,00	51 084 752,00
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 113 236,00	-24 000,00	0,00	50 089 236,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	44 013 803,00	-24 000,00	0,00	43 989 803,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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 WIAADCZE SOCJALNYCH	36 373,00	0,00	0,00	36 373,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH 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 DODATKOWA 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 WIAADCZENIA 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	63 478 035,32	-24 000,00	215 364,00	63 669 399,32

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Nr 240/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.05.2024 r.

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

Kategorie zadań : GZD+

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855			RODZINA	33 000,00	0,00	24 000,00	57 000,00
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	33 000,00	0,00	24 000,00	57 000,00
		2060	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIŁEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	33 000,00	0,00	24 000,00	57 000,00
			OGÓLEM	33 000,00	0,00	24 000,00	57 000,00

Załącznik nr 4a do
Zarządzenia Nr 240/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.05.2024 r.

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

Kategorie zadań : GZD+

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855			RODZINA	33 000,00	0,00	24 000,00	57 000,00
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	33 000,00	0,00	24 000,00	57 000,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	31 000,00	0,00	24 000,00	55 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 672,00	0,00	0,00	1 672,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	287,00	0,00	0,00	287,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	41,00	0,00	0,00	41,00
			OGÓŁEM	33 000,00	0,00	24 000,00	57 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167)	11 600,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167)	900 000,00	0,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	897 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	2 340,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa a art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	1 210 806,00	0,00
801	80195	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	103 691,09
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	37 695,07
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 243,44
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	626,88
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	880 605,17
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172 944,35

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie posiłku na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167)	24 000,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	24 000,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków stałych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167)	44 778,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	44 778,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków okresowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z póź. zm.)	5 179,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 179,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski w formie jednorazowego świadczenia 300zł wypłaconego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167)	6 732,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 600,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	132,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167)	850,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		550,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		300,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167)	397 051,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	386 554,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	8 774,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 723,00
Razem				2 600 996,00	2 600 996,00

Załącznik nr 6 do
Zarządzenia Nr 240/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.05.2024 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		2 938 629,00	
			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		1 659 725,00	
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		7 593 174,00	
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		3 326 785,00	
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			19 830,00
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000,00
				Razem	0,00	15 518 313,00	97 080,00

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

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		400 539,00	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 429 338,00	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 784 269,00	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 979 584,29	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 523 123,70	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 582 126,04	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		1 030 847,12	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 277 194,13	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 099 750,70	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 450 799,04	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		655 653,21	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		566 275,73	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		648 469,40	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		284 367,96	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 478 973,56	

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"		1 781 820,82	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		479 586,11	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Muzyczne "TOMI GRA"		176 812,58	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		1 243 377,99	
20.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Norlandia"		69 220,24	
21.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 308 807,00	
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"		657 938,00	
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	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		30 000,00	
43.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		660 079,00	
44.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		32 129,00	

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 "ELO" Montessori		155 755,00	
46.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		77 878,00	
47.	801	80195	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu Niepubliczne Przedszkole Specjalne		43 233,44	
48.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		2 061,40	
49.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 919,77	
50.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		4 122,81	
51.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		10 607,49	
52.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		7 695,24	
53.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Norlandia"		2 061,40	
54.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		19 904,40	
55.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		3 839,53	
56.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		8 245,61	
57.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Muzyczne "To Mi Gra"		5 949,00	
58.	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
59.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		3 000,00	
60.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 077 892,00	
61.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		474 481,00	
62.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 747 468,00	
63.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 039 414,00	
64.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		45 158,00	
65.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		489 241,00	
66.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		632 491,00	
67.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		226 131,00	
68.	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
69.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 202 504,00	
70.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		293 940,00	
71.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		174 526,00	
72.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		10 746,32	
73.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		26 948,75	
74.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		41 640,00	
75.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00
76.	754	75412	2830	Rozbiórka garażu murowanego oraz zakup i montaż nowego garażu blaszanego			46 000,00
77.	754	75495	2830	Zakup paliwa oraz zakup przetwornika pawężowego z czujnikiem głębokości i temperatury			3 000,00
78.	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
79.	630	63003	2360	Popularyzacja oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na szlaku parków			45 000,00
80.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z edukacją prawną			202 625,28
81.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			120 000,00
82.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			230 000,00
83.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000,00
84.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			785 000,00
85.	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
86.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000,00
87.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			30 000,00
88.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			30 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
89.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			635 000,00
90.	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
91.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000,00
92.	851	85154	2360	Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu promowanie postaw społecznych negujących spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe			80 000,00
93.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			435 000,00
94.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000,00
95.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			90 000,00
96.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
97.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 344 655,00
98.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			3 162 939,00
99.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia (prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn)			340 000,00
100.	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
101.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			170 000,00
102.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000,00
103.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 407 945,00
104.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000,00
105.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			50 000,00
106.	853	85395	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			125 000,00
107.	853	85395	2360	Wsparcie organizacji kombatanckich			35 000,00
108.	853	85395	2360	Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000,00
109.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz seniorów			10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
110.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 520 000,00
111.	921	92105	2360	Lato w formie			95 000,00
112.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			50 000,00
113.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty obchodów Dnia Dziecka i Rozświetlenia Choinki w 2024 r.			19 000,00
114.	921	92105	2360	Uzupełnienie części oficjalnej obchodów miejskich Święta Flagi, Święta Narodowego 3 Maja oraz Narodowego Święta Niepodległości w 2024 r.			19 200,00
115.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2024			305 000,00
116.	921	92105	2360	Zadania w trybie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tzw. małe granty			40 000,00
117.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			875 000,00
118.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			425 000,00
119.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			35 000,00
120.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			65 000,00
				Razem	0,00	37 480 524,78	19 318 194,28
				Ogółem	0,00	52 998 837,78	19 415 274,28