

**ZARZĄDZENIE NR 275/2024
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 5 czerwca 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, poz. 721), w związku z art. 257 pkt 1 i 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) 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 929.683.293,30zł zastępuje się kwotą 930.067.402,30zł,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 857.461.867,76zł zastępuje się kwotą 857.845.976,76zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą 72.221.425,54zł,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 117.134.510,21zł zastępuje się kwotą 117.518.619,21zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. kwotę 968.568.629,21zł zastępuje się kwotą 968.952.738,21zł,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 858.808.482,84zł zastępuje się kwotą 859.192.591,84zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 470.658.825,19zł zastępuje się kwotą 470.678.825,19zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 217.657.002,19zł zastępuje się kwotą 217.733.511,19zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 73.051.773,72zł zastępuje się kwotą 73.339.373,72zł,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą 109.760.146,37zł.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Elbląg

dr Michał Missan

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FB 115/2024 z dnia 23 maja 2024 r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 76.509zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Modułu II). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 30.335zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 46.174zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

2. Pismem nr DEL.3113.22.2024 z dnia 29 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. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego § 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 **307.600zł**, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 307.600zł (Departament Spraw Obywatelskich).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w kwocie 19.131zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 19.131zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.265zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 12.866zł.

Zwiększenie w rozdz. 85295 w wysokości 19.131zł dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego na realizację w 2024r. programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – moduł II.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rodz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w kwocie 20.000 zł:

Zmniejsza się:

- § 3250 – stypendia różne, o kwotę 20.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie usług związanych z działalnością sportową na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 275/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 05.06.2024 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	1 429 291,00	0,00	307 600,00	1 736 891,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	195 024,00	0,00	307 600,00	502 624,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ I ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	195 024,00	0,00	307 600,00	502 624,00
852			POMOC SPOŁECZNA	28 844 114,48	0,00	76 509,00	28 920 623,48
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 378 117,80	0,00	76 509,00	2 454 626,80
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ I ZAKRESU GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	76 509,00	76 509,00
			OGÓŁEM	929 683 293,30	0,00	384 109,00	930 067 402,30

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 275/2024
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 05.06.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 429 291,00	0,00	307 600,00	1 736 891,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	195 024,00	0,00	307 600,00	502 624,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	307 600,00	307 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	68 540 208,48	-19 131,00	95 640,00	68 616 717,48
	85219		OPŁATY I WSKAZANIA NA POMOCY SPOŁECZNEJ	13 079 863,00	-19 131,00	0,00	13 060 732,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	125 276,00	-19 131,00	0,00	106 145,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 334 508,80	0,00	95 640,00	2 430 148,80
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 122,80	0,00	36 600,00	61 722,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 000,00	0,00	59 040,00	78 040,00
926			KULTURA FIZYCZNA	69 699 240,00	-20 000,00	20 000,00	69 699 240,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 841 245,00	-20 000,00	20 000,00	1 841 245,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	240 745,00	-20 000,00	0,00	220 745,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	0,00	20 000,00	28 000,00
			OGÓŁEM	968 568 629,21	-39 131,00	423 240,00	968 952 738,21

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 275/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 05.06.2024 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	1 429 291,00	0,00	307 600,00	1 736 891,00
	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 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	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	1 211 487,00	0,00	0,00	1 211 487,00
		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	1 211 487,00	0,00	0,00	1 211 487,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	195 024,00	0,00	307 600,00	502 624,00
		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	195 024,00	0,00	307 600,00	502 624,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 712,00	0,00	0,00	7 712,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	7 712,00	0,00	0,00	7 712,00
		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	7 712,00	0,00	0,00	7 712,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 345 351,48	0,00	0,00	9 345 351,48
	85203		O RODKI WSPARCIA	6 688 064,68	0,00	0,00	6 688 064,68
		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	6 623 064,68	0,00	0,00	6 623 064,68
		6310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	158 431,00	0,00	0,00	158 431,00
		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	158 431,00	0,00	0,00	158 431,00
	85228		USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	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 DZIAŁALNOŚĆ	2 029 160,80	0,00	0,00	2 029 160,80
		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	2 029 160,80	0,00	0,00	2 029 160,80
855			RODZINA	51 084 752,00	0,00	0,00	51 084 752,00
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 089 236,00	0,00	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	50 089 236,00	0,00	0,00	50 089 236,00
	85503		KARTA DODATKOWA DO USTAWY O RODZINIE	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 POBIERAJĄCE NIJEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE 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	63 925 313,80	0,00	307 600,00	64 232 913,80

Załącznik nr 3a do
Zarządzenia Nr 275/2024
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 05.06.2024 r.

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

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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 ZATRUDNIANY	18,00	0,00	0,00	18,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 429 291,00	0,00	307 600,00	1 736 891,00
	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 ZATRUDNIAJĄCY	179,00	0,00	0,00	179,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	240,00	0,00	0,00	240,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	240,00	0,00	0,00	240,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 211 487,00	0,00	0,00	1 211 487,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	695 170,00	0,00	0,00	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 SOLIDARNOŚCIOWY	6 207,00	0,00	0,00	6 207,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	247 300,00	0,00	0,00	247 300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 900,00	0,00	0,00	97 900,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI	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 ZATRUDNIAJĄCY	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	195 024,00	0,00	307 600,00	502 624,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	307 600,00	307 600,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 651,00	0,00	0,00	2 651,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	108 200,00	0,00	0,00	108 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI	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 ZATRUDNIAJĄCY	573,00	0,00	0,00	573,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 712,00	0,00	0,00	7 712,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 712,00	0,00	0,00	7 712,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	771,00	0,00	0,00	771,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 782,00	0,00	0,00	4 782,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	2 159,00	0,00	0,00	2 159,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 345 351,48	0,00	0,00	9 345 351,48
	85203		O RODKI WSPARCIA	6 688 064,68	0,00	0,00	6 688 064,68
		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	3 209 268,68	0,00	0,00	3 209 268,68
		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	174 737,00	0,00	0,00	174 737,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	0,00	0,00	500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	ROZNE OPLĄTY I SKŁADKI	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE S O C J A L N Y C H	60 302,00	0,00	0,00	60 302,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWAŁEK 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
		6190	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYCYJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	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 OPIEKUNCHE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCHE	469 695,00	0,00	0,00	469 695,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	348 578,00	0,00	0,00	348 578,00
		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	PODRÓŻESŁUBOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 487,00	0,00	0,00	11 487,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDYCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00	500,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	0,00	500,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 029 160,80	0,00	0,00	2 029 160,80
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	1 969 645,00	0,00	0,00	1 969 645,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 926,00	0,00	0,00	32 926,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 660,00	0,00	0,00	5 660,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	807,00	0,00	0,00	807,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 122,80	0,00	0,00	20 122,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855			RODZINA	51 084 752,00	0,00	0,00	51 084 752,00
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 089 236,00	0,00	0,00	50 089 236,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	43 989 803,00	0,00	0,00	43 989 803,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 146 200,00	0,00	0,00	1 146 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 855 278,00	0,00	0,00	4 855 278,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	28 082,00	0,00	0,00	28 082,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	36 373,00	0,00	0,00	36 373,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DŹYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU ŻYBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4710	W PŁATY 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 WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	991 676,00	0,00	0,00	991 676,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	991 676,00	0,00	0,00	991 676,00
			OGÓŁEM	63 925 313,80	0,00	307 600,00	64 232 913,80