

ZARZĄDZENIE NR 312/2024
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 26 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), 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 942.849.152,47zł zastępuje się kwotą 946.788.181,49zł,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 869.995.526,93zł zastępuje się kwotą 873.934.555,95zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą 72.853.625,54zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę 511.466.417,26zł zastępuje się kwotą 512.935.257,74zł,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 117.578.119,21zł zastępuje się kwotą 120.048.307,75zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. kwotę 985.032.583,38zł zastępuje się kwotą 988.971.612,40zł,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 873.293.923,01zł zastępuje się kwotą 877.232.952,03zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 459.203.831,19zł zastępuje się kwotą 460.513.728,66zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 231.361.536,19zł zastępuje się kwotą 232.731.250,37zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę 83.841.579,91zł zastępuje się kwotą 84.415.051,28zł,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 73.969.636,72zł zastępuje się kwotą 74.655.582,72zł,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą 111.738.660,37zł,

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 z późn. zm.) kwotę 2.600.996,00zł zastępuje się kwotą 4.069.836,48zł.
- 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 z późn. zm.) kwotę 2.600.996,00zł zastępuje się kwotą 4.069.836,48zł – 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 oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W budżecie miasta Elbląg dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 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 FB 108/2024 z dnia 22 maja 2024 r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 1.000zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 424) oraz zgodnie z „Rządowym Programem Przeciwdziałania przemocy Domowej na lata 2024-2030” ustanowionym uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232). Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 10zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 990zł.

2. Decyzjami Nr FB 110/2024 z dnia 29 maja 2024 r. oraz Nr FB 131/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, a mianowicie:

Dochody zwiększenia:

- § 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 1.095.343,26zł**,
- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 128.409,28zł**.

Wydatki zwiększenia:

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – „Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych” – 81.844zł (Departament Edukacji),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 12.116,26zł (Departament Edukacji),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.129.792,28zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 77.647,00zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 62.864,95zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 39.166,72zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 24.242,14zł,

- Szkoła Podstawowa nr 9 – 52.158,39zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 93.903,80zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 78.021,36zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 34.592,38zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 65.999,18zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 92.113,29zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 83.508,79zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 97.480,26zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 86.422,12zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 48.619,32zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 65.914,65zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 25.862,59zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 39.383,62zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 61.891,72zł.

3. Decyzją Nr FB 111/2024 z dnia 29 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 288.960zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 146.800zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 20.351zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.508zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 7.680zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 600zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 35.471zł,
- § 4260 – zakup energii – 21.980zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 45.020zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 550zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.000zł.

4. Decyzją Nr FB 120/2024 z dnia 29 maja 2024 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych, a mianowicie:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 34.202zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku

z art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. w związku ze wzrostem wynagrodzeń,

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 28.521zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. w związku ze wzrostem wynagrodzeń.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.650zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.850zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 702zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.521zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

5. Decyzją Nr FB 122/2024 z dnia 29 maja 2024 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych, **o kwotę 173.000zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Dochody zwiększenia:

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 6.000zł**, z przeznaczeniem dla gmin na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232), tj. na funkcjonowanie zespołów Interdyscyplinarnych.
- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 167.000zł** z przeznaczeniem dla powiatów na: prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Pomocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232).

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 82.030zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 15.547zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej),

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.781zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.200zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 741zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej),
- § 4220 – zakup środków żywności – 3.200zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej),
- § 4260 – zakup energii – 38.536zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 18.868zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, tj. na funkcjonowanie zespołów Interdyscyplinarnych – 6.000zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
 - zakup niezbędnych usług związanych z utrzymaniem ośrodka – 12.868zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej),
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.189zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej),
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 5.229zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej),
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.536zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej),
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 2.143zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej).

6. Decyzją Nr FB 140/2024 z dnia 17 czerwca r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 722.753zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego, uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym” – 340.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
- § 3110 – świadczenia społeczne – 382.753zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

7. 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 2024r. poz. 167 z późn. zm.) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

➤ § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **70.000zł**, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

➤ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę **1.532,48zł**, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

➤ § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **1.159.729zł**, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

➤ § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **1.200zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych 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 **3.288zł**, w tym:

- wypłata obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski w formie jednorazowego świadczenia 300zł – 1.836zł,
- finansowanie orzeczeń o niepełnosprawności wydawanych dla obywateli Ukrainy – 1.452zł.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

➤ § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **45.400zł**, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

➤ § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **187.691zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 3280 – świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 68.800zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.003zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 197zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 107.999,80zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole "Bratek" – 2.117,33zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 2.293zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 9.182,76zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 11.677,65zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 4.586zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Piekarczyk” – 4.234,65zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu – 47.385,60zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Językowo – Muzyczne „To Mi Gra” – 6.131,29zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 20.391,52zł.
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 43.627,57zł, w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 11.808,09zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 31.819,48zł.
- § 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 18.249,64zł, w tym:
 - Departament Edukacji – 16.717,16zł,
 - Przedszkole nr 5 – 671,54zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 860,94zł.
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 626,88zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1),
- § 4750 – wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 827.619,56zł, w tym:
 - Przedszkole nr 3 – 1.769,75zł,

- Przedszkole nr 4 – 5.313,24zł,
- Przedszkole nr 5 – 7.672,11zł,
- Przedszkole nr 6 – 3.542,16zł,
- Przedszkole nr 10 – 5.311,89zł,
- Przedszkole nr 11 – 6.507,10zł,
- Przedszkole nr 13 – 7.057,17zł,
- Przedszkole nr 14 – 1.770,20zł,
- Przedszkole nr 15 – 3.539,49zł,
- Przedszkole nr 17 – 4.880,33zł,
- Przedszkole nr 19 – 1.769,75zł,
- Przedszkole nr 23 – 1.770,63zł,
- Przedszkole nr 24 – 4.829,15zł,
- Przedszkole nr 26 – 1.766,56zł,
- Przedszkole nr 29 – 1.771,08zł,
- Przedszkole nr 31 – 4.884,01zł,
- Przedszkole nr 33 – 5.303,66zł,
- Przedszkole nr 34 – 5.303,66zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 32.461,95zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 33.196,54zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 8.531,20zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 71.099,27zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 58.034,58zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 27.634,54zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 37.313,01zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 21.859,60zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 26.640,51zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 47.429,10zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 46.661,64zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 32.821,90zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 27.921,63zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 29.105,17zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 42.115,54zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 5.254,27zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 2.329,01zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 4.965,74zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 58.495,59zł,

- Zespół Szkół Gospodarczych – 20.907,07zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 42.864,25zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 8.898,20zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 23.249,62zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 15.302,79zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 5.725,91zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 14.392,27zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 1.106,52zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 3.612,53zł,
 - Bursa Szkolna nr 2 – 2.927,67zł.
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 163.138,03zł, w tym:
- Przedszkole nr 3 – 347,58zł,
 - Przedszkole nr 4 – 1.038,74zł,
 - Przedszkole nr 5 – 1.499,90zł,
 - Przedszkole nr 6 – 692,49zł,
 - Przedszkole nr 10 – 1.040,09zł,
 - Przedszkole nr 11 – 1.278,00zł,
 - Przedszkole nr 13 – 1.412,14zł,
 - Przedszkole nr 14 – 347,13zł,
 - Przedszkole nr 15 – 695,16zł,
 - Przedszkole nr 17 – 958,50zł,
 - Przedszkole nr 19 – 347,58zł,
 - Przedszkole nr 23 – 346,70zł,
 - Przedszkole nr 24 – 944,10zł,
 - Przedszkole nr 26 – 350,77zł,
 - Przedszkole nr 29 – 346,25zł,
 - Przedszkole nr 31 – 954,82zł,
 - Przedszkole nr 33 – 1.048,32zł,
 - Przedszkole nr 34 – 1.048,32zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 6.375,53zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 6.519,80zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 1.680,63zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 13.921,40zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 11.397,99zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 5.452,30zł,

- Szkoła Podstawowa nr 12 – 7.328,28zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 4.293,23zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 5.216,27zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 9.315,08zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 9.164,35zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 6.408,53zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 5.483,81zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 5.716,26zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 8.271,46zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 1.027,21zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 457,42zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 975,27zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 11.470,88zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 4.087,33zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 1.747,61zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 8.379,96zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 2.949,75zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 850,70zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 4.564,56zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 2.991,69zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 1.119,42zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 707,34zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 567,38zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 1.200zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 1.800zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).
- § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 942zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 36zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).
- § 4840 – honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 510zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Rodz. 85495 – Pozostała działalność

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, o kwotę 45.400zł, w tym:
 - Departament Edukacji – 7.960zł
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 960zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 4.800zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 1.920zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 7.680zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 3.840zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 4.800zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 960zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 960zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 4.800zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 960zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 960zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 960zł,
 - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – 1.920zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych – 960zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 – 960zł.

Rodz. 85595 – Pozostała działalność

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 183.243zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.718zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 730zł (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 kwocie 713.260zł:

Zmniejsza się:

Rodz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 43.260zł.

Rodz. 60016 - Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 420.000zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 250.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 670.000zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląg.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 30.000zł,

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 13.260zł.

Środki w § 4300 zostaną przeznaczone na:

- realizację umowy nr DZD/UD-5/2024, której przedmiotem jest aktualizacja baz danych ewidencji dróg oraz wykonanie rocznego przeglądu dróg,
- obsługę sygnalizacji świetlnej i pogotowia drogowego na drogach publicznych i wewnętrznych miasta Elbląg w okresie VII – XII 2024 r.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wniosek Zarządu Budynków Komunalnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na materiały konserwacyjne w lokalach użytkowych.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 8.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej w lokalach mieszkalnych.

Zwiększa się:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej w lokalach użytkowych.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów konserwacyjnych w lokalach mieszkalnych.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 500zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500zł.

Zwiększa się:

- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – 500zł, z przeznaczeniem na delegację zagraniczną dyrektora.

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 315zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 315zł, niższe wydatki na odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki – 315zł, z przeznaczeniem na opłatę za ubezpieczenie budynku.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, w kwocie 70zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 70zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 70zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 65.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 65.000zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 65.000zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w kwocie 38.000zł:

Zmniejsza się:

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – odsetki od planowanej linii kredytowej, o kwotę 38.000zł.

Zwiększa się:

- § 8090 – koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje, o kwotę 38.000zł, w związku z podpisaniem aneksu nr 2 do umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawartej w dniu 30 września 2015 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w kwocie 272.070zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 171.970zł (Departament Edukacji).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 93.600zł (Departament Edukacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.500zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 75.000zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 15.000zł, z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej, łącznika oraz gabinetów lekcyjnych,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 60.000zł, z przeznaczeniem na wymianę okien i oświetlenia w pomieszczeniach szkolnych.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu szkolnej drużyny piłki koszykowej na Finał Krajowy Ogólnopolskich Igrzysk Dzieci w Koszykówe Dziewcząt w Łomży (Szkoła Podstawowa nr 11).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 9.600zł, z przeznaczeniem na remont łazienki (Przedszkole nr 33).

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4270 – zakup usług remontowych – 9.000zł, z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w laboratorium chemicznym (Zespół Szkół Technicznych).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 171.970zł, w tym:
 - Przedszkole nr 31 – 710zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 7.435zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 6.015zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 6.015zł,

- Szkoła Podstawowa nr 8 – 6.015zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 6.015zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 6.015zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 6.015zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 6.015zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 6.015zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 6.015zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 6.015zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 6.015zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 6.015zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 6.015zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 6.015zł,
- I liceum Ogólnokształcące – 6.015zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 6.725zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 6.015zł,
- Zespół Szkół o Placówkach Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 12.030zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 6.725zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 6.015zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 6.015zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 6.015zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 6.015zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 6.015zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 6.015zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 6.015zł.

Środki ujęte w § 4700 w łącznej wysokości 171.970zł zostaną przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli – konferencja dla dyrektorów szkół oraz na szkolenia pn. „Obsługa oprogramowania do tworzenia, edycji, zapisu i archiwizacji świadectw, dyplomów państwowych i innych druków”.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.500zł z przeznaczeniem na organizację poczęstunku w związku z Miejskim Zakończeniem Roku Szkolnego 2023/2024 (Szkoła Podstawowa nr 1).

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych niepublicznych placówek oświatowych, w rozdz. 80116 – Szkoły policealne § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w kwocie 53.000zł:

Zmniejsza się:

- Szkoła Policealna Kosmetyczna „Żak” – 53.000zł.

Zwiększa się:

- Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” – 8.000zł.

➤ Szkoła Policealna „Cosinus Plus” – 45.000zł.

3. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 28.466zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

➤ § 4220 – zakup środków żywności – 14.586zł – mniejsze wydatki na obiady pracownicze,

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 825zł – niższe wydatki na usługi informatyczne.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

➤ § 4270 – zakup usług remontowych – 13.055zł – niższe wydatki związane z przebudową pomieszczenia na III grupę przedszkolną.

Zwiększa się:

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 20.641zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sali utworzonej od podstaw III grupy w Punkcie Przedszkolnym,

➤ § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 7.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia edukacyjnego do sali utworzonej od podstaw III grupy w Punkcie Przedszkolnym.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 825zł, z przeznaczeniem na opłatę za wody opadowe i roztopowe.

4. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, w kwocie 1.452zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4220 – zakup środków żywności – 1.452zł – mniejsze wydatki na obiady pracownicze.

Zwiększa się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.452zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do prac remontowych i konserwatorskich.

5. Na wniosek Przedszkola nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 100zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4410 – podróże służbowe krajowe – 100zł.

Zwiększa się:

➤ § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 100zł, z przeznaczeniem na wykonanie analizy jakości wody pitnej w przedszkolu.

6. Na wniosek Przedszkola nr 10 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 1.450zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.450zł – niższe wydatki związane z zakupem sprzętu i wyposażenia do kuchni.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych – 950zł, z przeznaczeniem na naprawę urządzeń biurowych i innych sprzętów,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 500zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

7. Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 750zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych – 750zł – niższe wydatki na konserwację kserokopiarki.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych – 750zł, z przeznaczeniem na konserwację dźwigu.

8. Na wniosek Przedszkola nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 350zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 350zł – niższe wydatki na usługi informatyczne.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 350zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika.

9. Na wniosek Przedszkola nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 800zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 800zł – niższe wydatki związane z przeprowadzeniem konserwacji.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika.

10. Na wniosek Przedszkola nr 29 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 100zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 100zł – niższe wydatki na szkolenia z zakresu BHP.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 100zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i okresowe pracowników.

11. Na wniosek Przedszkola nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 1.729zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.729zł – niższe wydatki w związku z rezygnacją z zakupu nowej drukarki.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.729zł, z przeznaczeniem na zakup blendera gastronomicznego.

12. Na wniosek Przedszkola nr 33 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 362zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 362zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych – 362zł, z przeznaczeniem na konserwację dźwigu.

13. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 10.000zł – niższe wydatki związane z obiadami pracowniczymi.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego do biblioteki,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 8.000zł, z przeznaczeniem na zakup piłko chwytów.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do kuchni.

14. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 6.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 6.000zł – niższe wydatki na obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – 6.000zł, z przeznaczeniem na remont gabinetów lekcyjnych.

15. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 1.765zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.465zł – niższe wydatki na usługi pocztowe,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 300zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4430 – różne opłaty i składki – 755zł, z przeznaczeniem na badanie okresowe dźwigów.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych – 1.010zł, z przeznaczeniem na konserwacje i naprawy sprzętów kuchennych.

16. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 13.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4260 – zakup energii – 5.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 8.000zł – niższe wydatki na obiady pracownicze

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sali plastycznej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przeglądy elektryczne i budowlane.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4260 – zakup energii – 5.000zł.

17. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 2.790zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2.000zł – niższe wydatki na badania profilaktyczne i okresowe pracowników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 790zł – niższe wydatki na obiady pracownicze

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.790zł, z przeznaczeniem na zakup szafek uczniowskich do szatni oraz środków czystości.

18. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 5.034zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 134zł – niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 4.900zł – niższe wydatki na obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – 4.900zł, z przeznaczeniem na remont klas lekcyjnych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 134zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników.

19. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.368zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności – 4.368zł – niższe wydatki na obiady pracownicze.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 4.368zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń kuchenne - jadalnych.

20. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 6.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności – 6.000zł – niższe wydatki na obiady pracownicze.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni.

21. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 10.500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych – 500zł – niższe wydatki na konserwacje sprzętu na świetlicy.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 10.000zł – niższe wydatki na obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego oraz materiałów do remontów,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000zł, z przeznaczeniem na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych – 500zł, z przeznaczeniem na konserwację sprzętu kuchennego.

22. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 3.557zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 3.557zł – niższe wydatki na obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – 3.557zł, z przeznaczeniem na remont gabinetów lekcyjnych.

23. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 9.398zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 9.398zł – niższe wydatki na obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.398zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu korytarza szkolnego na III piętrze budynku.

24. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 7.696zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł – niższe wydatki na zakup środków czystości.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 4.696zł – niższe wydatki na obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – 4.696zł, z przeznaczeniem na remont korytarza szkolnego.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości do kuchni.

25. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 8.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 8.000zł – niższe wydatki na obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 8.000zł, z przeznaczeniem na zakup głośników oraz projektorów do prowadzenia zajęć lekcyjnych.

26. Na wniosek Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 31.400zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000zł – niższe wydatki w związku z mniejszą ilością sprzętu przeznaczonego do likwidacji.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 400zł – niższe wydatki w związku z mniejszą ilością sprzętu przeznaczonego do likwidacji.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 30.000zł – niższe wydatki własne w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z Ministerstwa Sportu na program pn. „Łyżwy w Szkole”.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.400zł, z przeznaczeniem na zakup środków BHP, butów i odzieży roboczej dla nowych pracowników kuchni.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 4190 – nagrody konkursowe – 10.000zł – zakup nagród w związku z włączeniem elbląskich przedszkoli do rywalizacji sportowej „IGRCÓW” oraz zakup nagród na rywalizację pływacką szkół ponadpodstawowych,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 20.000zł, z przeznaczeniem na naprawę parkietu i remont Sali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, na izolację przeciekających okien oraz izolację przeciwwilgociową w sali JUDO.

27. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 2.600zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 1.500zł – niższe wydatki związane z wymianą wykładziny w gabinecie lekcyjnym,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.100zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.100zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.500zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 2.600zł przeznaczone jest na wkład własny do realizacji zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

28. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 12.499zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4220 – zakup środków żywności – 12.156zł – niższe wydatki na obiady pracownicze,
- § 4227, § 4229 – zakup środków żywności – 343zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4270 – zakup usług remontowych – 8.509zł, z przeznaczeniem na wymianę podłóg w salach lekcyjnych,
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 343zł, z przeznaczeniem na zakup usługi gastronomicznej dla uczestników wyjazdu w ramach realizacji projektu FERS.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4270 – zakup usług remontowych – 3.647zł, z przeznaczeniem na wymianę podłóg w salach lekcyjnych.

29. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 1.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500zł – niższe wydatki na przeprowadzenie ekspertyz,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony roślin.

30. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000zł – niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników,

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup krzeseł do czytelnicy szkolnej.

31. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.000zł, mniejsze wydatki na PFRON w związku ze zmianą struktury zatrudnienia.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 9.000zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do laboratorium oraz do przygotowania egzaminów.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

32. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 10.400zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4417, § 4419 – podróże służbowe krajowe – 1.978zł, mniejsze wydatki na podróże krajowe w projekcie FERS,
- § 4427, § 4429 – podróże służbowe zagraniczne – 7.791zł, mniejsze wydatki na podróże zagraniczne w projekcie FERS.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 631zł – niższe wydatki na studia podyplomowe dla nauczycieli.

Zwiększa się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.500zł, z przeznaczeniem na zakup czapek, kubków, toreb dla uczestników projektu FERS,
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 5.992zł, z przeznaczeniem na usługę wykonania banerów, roll-upów, flag w ramach projektu FERS,
- § 4437, § 4439 – różne opłaty i składki – 277zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC dla uczestników projektu FERS.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 631zł, z przeznaczeniem na szkolenia, warsztaty i konferencje dla nauczycieli.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 2.500zł:

Zmniejsza się:

- Szkoła Podstawowa nr 12 – 2.500zł.

Zwiększa się:

- Departament Edukacji – 2.500zł, z przeznaczeniem na pełnienie funkcji wychowawczych przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 podczas półkolonii.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 3.038zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności – 3.038zł – niższe wydatki na obiady pracownicze.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 3.038zł, z przeznaczeniem na remont klatki schodowej.

2. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 1.434zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności – 1.434zł – niższe wydatki na obiady pracownicze.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.434zł, z przeznaczeniem na bieżące przeglądy sprzętu.

Dz. 855 – Rodzina

1. Na wniosek Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w kwocie 39.501zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 28.501zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4, o kwotę 15.000zł, mniejsze wydatki w związku z zatrudnieniem pracowników w innej formie.
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5, o kwotę 13.501zł, mniejsze wydatki w związku z zatrudnieniem pracowników w innej formie.
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 8.000zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1, o kwotę 2.000zł, mniejsze wydatki w związku z pobytem podopiecznych w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2, o kwotę 6.000zł, mniejsze wydatki w związku z pobytem wychowanków w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz w przedszkolach.

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.800zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1, o kwotę 900zł, mniejsze wydatki na zakup usług remontowych.
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2, o kwotę 1.900zł, mniejsze wydatki na zakup usług remontowych.
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 200zł, mniejsza kwota składki za ubezpieczenie wychowanków (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3).

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3).
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.800zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 2.900zł, z przeznaczeniem na zakup rury wodno-kanalizacyjnej.
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 3.900zł, z przeznaczeniem na zakup rury wodno-kanalizacyjnej oraz blatu do łazienki.
 - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 28.501zł, z przeznaczeniem na remont dachu budynku (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4).
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na opłaty w Miejskich Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Przedszkolach oraz na opłaty związane z wyżywieniem wychowanków w oddziale przedszkolnym (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2).
2. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w kwocie 17.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 17.200zł – niższe wydatki na zakup materiałów biurowych, do konserwacji, remontów, wyposażenia.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 16.000zł, z przeznaczeniem na naprawę instalacji elektrycznej oraz malowanie ścian w salach zabaw,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.200zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i okresowe pracowników.
3. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Departamentu Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 50.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90095 – pozostała działalność

- § 4300 – pozostała działalność – 50.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

- § 4300 – pozostała działalność – 50.000zł, z przeznaczeniem na przedłużenie umowy na obsługę szaletu miejskiego przy ul. Rycerskiej.

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 312/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 26.06.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 819 425,00	0,00	34 202,00	1 853 627,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	915 222,00	0,00	34 202,00	949 424,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	555 222,00	0,00	34 202,00	589 424,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAWNA	22 913 135,00	0,00	70 000,00	22 983 135,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900 000,00	0,00	70 000,00	970 000,00
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	900 000,00	0,00	70 000,00	970 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	321 301 977,00	0,00	1 161 261,48	322 463 238,48
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	8 625 288,00	0,00	1 161 261,48	9 786 549,48
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	900 000,00	0,00	1 532,48	901 532,48
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	1 210 806,00	0,00	1 159 729,00	2 370 535,00
801			OWIATA I WYCHOWANIE	30 544 793,00	0,00	1 223 752,54	31 768 545,54
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	0,00	0,00	1 223 752,54	1 223 752,54
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘZKOM GMIN, ZWIĘZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	1 095 343,26	1 095 343,26
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	128 409,28	128 409,28
852			POMOC SPOŁECZNA	30 690 719,48	-1 000,00	1 185 913,00	31 875 632,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	503 000,00	-1 000,00	173 000,00	675 000,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN,ZWI ZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	503 000,00	-1 000,00	167 000,00	669 000,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DO YWIANIA	1 247 247,00	0,00	722 753,00	1 970 000,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN,ZWI ZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 097 247,00	0,00	722 753,00	1 820 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 595 826,80	0,00	290 160,00	2 885 986,80
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN,ZWI ZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	76 509,00	0,00	288 960,00	365 469,00
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA BIE CYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	73 957,00	0,00	1 200,00	75 157,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 846 880,00	0,00	31 809,00	3 878 689,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	1 030 581,00	0,00	28 521,00	1 059 102,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 030 581,00	0,00	28 521,00	1 059 102,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	23 515,00	0,00	3 288,00	26 803,00
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA BIE CYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	7 582,00	0,00	3 288,00	10 870,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 774 326,00	0,00	45 400,00	2 819 726,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA BIE CYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00
855			RODZINA	54 403 874,00	0,00	187 691,00	54 591 565,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	403 051,00	0,00	187 691,00	590 742,00
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA BIE CYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	397 051,00	0,00	187 691,00	584 742,00
			OGÓLEM	942 849 152,47	-1 000,00	3 940 029,02	946 788 181,49

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 312/2024
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 26.06.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNO	56 111 487,46	-713 260,00	713 260,00	56 111 487,46
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	19 124 894,46	-43 260,00	670 000,00	19 751 634,46
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 868 975,50	0,00	670 000,00	3 538 975,50
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 359 104,00	-43 260,00	0,00	7 315 844,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 487 627,00	-420 000,00	30 000,00	3 097 627,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	825 000,00	-420 000,00	0,00	405 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 122 014,00	0,00	30 000,00	1 152 014,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	685 000,00	-250 000,00	13 260,00	448 260,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	410 000,00	-250 000,00	0,00	160 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	275 000,00	0,00	13 260,00	288 260,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 184 657,72	-10 000,00	10 000,00	46 184 657,72
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 352 354,00	-2 000,00	8 000,00	10 358 354,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	243 100,00	-2 000,00	0,00	241 100,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 000,00	0,00	8 000,00	16 000,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	28 562 700,00	-8 000,00	2 000,00	28 556 700,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100 000,00	-8 000,00	0,00	92 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 214 857,00	-500,00	34 702,00	5 249 059,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 907 927,00	0,00	34 202,00	1 942 129,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 249 568,00	0,00	28 650,00	1 278 218,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	212 687,00	0,00	4 850,00	217 537,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 429,00	0,00	702,00	24 131,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 121 139,00	-500,00	500,00	3 121 139,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	103 000,00	-500,00	0,00	102 500,00
		4420	PODRÓŻE SŁUBOWE ZAGRANICZNE	500,00	0,00	500,00	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 668 225,41	-315,00	315,00	73 668 225,41
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 074 831,00	-315,00	315,00	9 074 831,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	498 104,00	-315,00	0,00	497 789,00
		4430	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	2 300,00	0,00	315,00	2 615,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 736 891,00	-70,00	70,00	1 736 891,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	502 624,00	-70,00	70,00	502 624,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 000,00	-70,00	0,00	36 930,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	0,00	70,00	24 070,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 254 560,00	-65 000,00	135 000,00	26 324 560,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 911 947,00	-65 000,00	65 000,00	21 911 947,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	284 292,00	-65 000,00	0,00	219 292,00
		4260	ZAKUP ENERGII	370 314,00	0,00	65 000,00	435 314,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	966 500,00	0,00	70 000,00	1 036 500,00
		3280	WIADCZENIA ZWIĘKSZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	897 200,00	0,00	68 800,00	966 000,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 340,00	0,00	1 003,00	3 343,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	460,00	0,00	197,00	657,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 228 550,00	-38 000,00	38 000,00	24 228 550,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	20 085 284,00	-38 000,00	38 000,00	20 085 284,00
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	87 140,00	0,00	38 000,00	125 140,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	19 948 144,00	-38 000,00	0,00	19 910 144,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			O WIATA I WYCHOWANIE	379 644 675,91	-437 136,00	2 822 150,02	382 029 689,93
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	102 160 611,00	-12 899,00	147 596,00	102 295 308,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	397 289,00	-134,00	0,00	397 155,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	843 936,00	-3 000,00	24 688,00	865 624,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI EK	167 391,00	0,00	16 000,00	183 391,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 467 343,00	-5 000,00	0,00	5 462 343,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	528 057,00	0,00	94 153,00	622 210,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	69 560,00	-2 000,00	0,00	67 560,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 801 524,00	-1 465,00	12 000,00	1 812 059,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	10 030,00	-1 000,00	0,00	9 030,00
		4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	31 050,00	-300,00	0,00	30 750,00
		4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	12 689,00	0,00	755,00	13 444,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	18 318 193,17	-16 863,00	1 452,00	18 302 782,17
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	85 138,00	0,00	1 452,00	86 590,00
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	197 466,00	-16 038,00	0,00	181 428,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 075,00	-825,00	0,00	77 250,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 835 646,00	0,00	5 000,00	2 840 646,00
		4260	ZAKUP ENERGII	85 988,00	0,00	5 000,00	90 988,00
	80104		PRZEDSZKOLA	69 437 671,74	-4 191,00	11 900,00	69 445 380,74
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	103 679,00	0,00	750,00	104 429,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 923,00	-800,00	0,00	24 123,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	532 069,00	-1 729,00	0,00	530 340,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	152 520,00	-750,00	10 550,00	162 320,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	38 350,00	0,00	500,00	38 850,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	565 501,91	-350,00	0,00	565 151,91
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	4 900,00	0,00	100,00	5 000,00
		4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	10 929,00	-462,00	0,00	10 467,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	27 570,00	-100,00	0,00	27 470,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	942 497,00	-13 055,00	27 641,00	957 083,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 922,00	0,00	20 641,00	22 563,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘŻEK	1 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	64 220,00	-13 055,00	0,00	51 165,00
	80107		WIETLICE SZKOLNE	10 905 029,00	-500,00	825,00	10 905 354,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 047,00	-500,00	0,00	23 547,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 128,00	0,00	825,00	54 953,00
	80115		TECHNIKA	42 534 302,00	-15 099,00	20 452,00	42 539 655,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	270 223,00	0,00	1 100,00	271 323,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCISKOWYCH	155 000,00	-12 156,00	0,00	142 844,00
		4227	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCISKOWYCH	496,00	-283,00	0,00	213,00
		4229	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCISKOWYCH	105,00	-60,00	0,00	45,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘŻEK	70 850,00	0,00	1 500,00	72 350,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	223 348,00	-1 500,00	17 509,00	239 357,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	187 390,00	0,00	283,00	187 673,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 695,00	0,00	60,00	39 755,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	20 130,00	-1 100,00	0,00	19 030,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	13 103 174,00	-9 769,00	13 416,00	13 106 821,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 712,00	0,00	2 889,00	23 601,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 388,00	0,00	611,00	4 999,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 155,00	0,00	3 647,00	73 802,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	186 450,00	0,00	4 946,00	191 396,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 495,00	0,00	1 046,00	40 541,00
		4417	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	2 063,00	-1 633,00	0,00	430,00
		4419	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	437,00	-345,00	0,00	92,00
		4427	PODRÓŻE SŁUBOWE ZAGRANICZNE	9 490,00	-6 430,00	0,00	3 060,00
		4429	PODRÓŻE SŁUBOWE ZAGRANICZNE	2 010,00	-1 361,00	0,00	649,00
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 971,00	0,00	228,00	3 199,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	629,00	0,00	49,00	678,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCENIE	29 233 420,00	-4 500,00	4 500,00	29 233 420,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	148 574,00	-1 000,00	0,00	147 574,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	239 619,00	0,00	4 500,00	244 119,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 500,00	-500,00	0,00	1 000,00
		4410	PODRÓŻY SŁUBOWE KRAJOWE	8 000,00	-1 000,00	0,00	7 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	15 500,00	-2 000,00	0,00	13 500,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	8 154 061,00	-10 000,00	10 000,00	8 154 061,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	93 994,00	-10 000,00	0,00	83 994,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 000,00	0,00	9 000,00	25 000,00
		4410	PODRÓŻY SŁUBOWE KRAJOWE	3 200,00	0,00	1 000,00	4 200,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 061 191,00	-172 601,00	172 601,00	1 061 191,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	754 383,00	-172 601,00	0,00	581 782,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	301 308,00	0,00	172 601,00	473 909,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	23 792 570,00	-77 559,00	21 753,00	23 736 764,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	36 270,00	0,00	1 934,00	38 204,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	404 274,00	-1 450,00	11 229,00	414 053,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI	9 875 660,00	-75 709,00	1 500,00	9 801 451,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	104 080,00	0,00	6 990,00	111 070,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	21 250,00	0,00	100,00	21 350,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 985,00	-400,00	0,00	3 585,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	0,00	0,00	1 223 752,54	1 223 752,54
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	81 844,00	81 844,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	12 116,26	12 116,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘEK	0,00	0,00	1 129 792,28	1 129 792,28
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 970 439,00	-100 100,00	1 161 261,48	7 031 600,48
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	103 691,09	0,00	107 999,80	211 690,89
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNICZNE JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBY FIZYCZNE	37 695,07	0,00	43 627,57	81 322,64
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	739 600,00	-93 600,00	0,00	646 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	340 654,00	-6 500,00	0,00	334 154,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, WYKONANIE CI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	15 243,44	0,00	18 249,64	33 493,08
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	626,88	0,00	626,88	1 253,76
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	880 605,17	0,00	827 619,56	1 708 224,73
		4850	SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	172 944,35	0,00	163 138,03	336 082,38
851			OCHRONA ZDROWIA	7 291 284,00	-2 500,00	2 500,00	7 291 284,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 049 572,00	-2 500,00	2 500,00	4 049 572,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	308 340,00	-2 500,00	2 500,00	308 340,00
852			POMOC SPOŁECZNA	70 708 173,48	-5 786,00	1 190 699,00	71 893 086,48
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	503 000,00	-1 000,00	173 000,00	675 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	338 014,00	0,00	82 030,00	420 044,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	64 783,00	0,00	15 547,00	80 330,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 852,00	0,00	1 781,00	10 633,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 800,00	0,00	1 200,00	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	0,00	741,00	1 341,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYKONANIE CI	2 100,00	-10,00	3 200,00	5 290,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9 645,00	0,00	38 536,00	48 181,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 545,00	-990,00	18 868,00	44 423,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 260,00	0,00	1 189,00	2 449,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARA OWE	1 494,00	0,00	5 229,00	6 723,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	11 774,00	0,00	2 536,00	14 310,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	1 673,00	0,00	2 143,00	3 816,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DO YWIANIA	2 710 554,00	0,00	722 753,00	3 433 307,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO PO YTKU PUBLICZNEGO	1 667 945,00	0,00	340 000,00	2 007 945,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	1 042 609,00	0,00	382 753,00	1 425 362,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 673 348,80	-4 786,00	294 946,00	2 963 508,80
		3290	WIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJ CYM NA TERYTORIUM RP	73 957,00	0,00	1 200,00	75 157,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 765,00	0,00	146 800,00	181 565,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 976,00	0,00	20 351,00	26 327,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	852,00	0,00	3 508,00	4 360,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	7 680,00	7 680,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	61 722,80	-2 393,00	2 993,00	62 322,80
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	3 000,00	0,00	35 471,00	38 471,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	21 980,00	21 980,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 040,00	-2 393,00	47 413,00	123 060,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	550,00	550,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 021 770,00	0,00	31 809,00	8 053 579,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	1 030 581,00	0,00	28 521,00	1 059 102,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	404 288,00	0,00	28 521,00	432 809,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	316 183,00	0,00	3 288,00	319 471,00
		3290	WIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJ CYM NA TERYTORIUM RP	6 600,00	0,00	1 800,00	8 400,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWI ZANYCH Z POMOC OBYWATELOM UKRAINY	550,00	0,00	942,00	1 492,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4740	WYNAGRODZENIA I WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	132,00	0,00	36,00	168,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	300,00	0,00	510,00	810,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 122 743,00	-34 472,00	79 872,00	32 168 143,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 043 567,00	-30 000,00	30 000,00	6 043 567,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	33 000,00	0,00	10 000,00	43 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 882,00	0,00	20 000,00	109 882,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	217 100,00	-30 000,00	0,00	187 100,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	11 083 910,00	-4 472,00	4 472,00	11 083 910,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYKONANCI	1 641 523,00	-4 472,00	0,00	1 637 051,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	357 287,00	0,00	3 038,00	360 325,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	286 650,00	0,00	1 434,00	288 084,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 750,00	0,00	45 400,00	317 150,00
		3290	WIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00
855			RODZINA	82 110 307,00	-57 701,00	245 392,00	82 297 998,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	9 248 240,00	-39 501,00	39 501,00	9 248 240,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	7 400,00	0,00	200,00	7 600,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	56 252,00	-28 501,00	0,00	27 751,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPŁACANE	282 676,00	0,00	6 800,00	289 476,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYKONANCI	408 695,00	-8 000,00	0,00	400 695,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	63 572,00	-2 800,00	28 501,00	89 273,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	162 408,00	0,00	4 000,00	166 408,00
		4430	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	7 300,00	-200,00	0,00	7 100,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	11 954 869,00	-18 200,00	18 200,00	11 954 869,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	24 000,00	0,00	1 000,00	25 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPŁACANE	212 500,00	-17 200,00	0,00	195 300,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	57 529,00	0,00	16 000,00	73 529,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 325,00	0,00	1 200,00	12 525,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	7 000,00	-1 000,00	0,00	6 000,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	453 705,00	0,00	187 691,00	641 396,00
		3290	WIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	386 554,00	0,00	183 243,00	569 797,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	8 774,00	0,00	3 718,00	12 492,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 723,00	0,00	730,00	2 453,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 247 327,08	-50 000,00	50 000,00	61 247 327,08
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	554 500,00	0,00	50 000,00	604 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	509 500,00	0,00	50 000,00	559 500,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 953 411,00	-50 000,00	0,00	10 903 411,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	603 300,00	-50 000,00	0,00	553 300,00
			OGÓŁEM	985 032 583,38	-1 414 740,00	5 353 769,02	988 971 612,40

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 312/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 26.06.2024 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	1 736 891,00	0,00	0,00	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 BUDŻETU 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	1 211 487,00	0,00	0,00	1 211 487,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 211 487,00	0,00	0,00	1 211 487,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	502 624,00	0,00	0,00	502 624,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	502 624,00	0,00	0,00	502 624,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	1 095 343,26	1 095 343,26
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	0,00	0,00	1 095 343,26	1 095 343,26
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	1 095 343,26	1 095 343,26
851			OCHRONA ZDROWIA	7 712,00	0,00	0,00	7 712,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 712,00	0,00	0,00	7 712,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 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	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 BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	6 623 064,68	0,00	0,00	6 623 064,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE W ZAKRESIE ZLECENYCH 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 BUDOWY NA REALIZACJ ZADANIE W ZAKRESIE ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	158 431,00	0,00	0,00	158 431,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	469 695,00	0,00	0,00	469 695,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY NA REALIZACJ ZADANIE W ZAKRESIE ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM 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 BUDOWY NA REALIZACJ ZADANIE W ZAKRESIE ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM 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 BUDOWY NA REALIZACJ ZADANIE W ZAKRESIE ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	50 089 236,00	0,00	0,00	50 089 236,00
	85503		KARTA DODATKOWA RODZINY	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY NA REALIZACJ ZADANIE W ZAKRESIE ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	991 676,00	0,00	0,00	991 676,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ SPECYFICZNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	991 676,00	0,00	0,00	991 676,00
			OGÓŁEM	64 232 913,80	0,00	1 095 343,26	65 328 257,06

Załącznik nr 3a do
Zarządzenia Nr 312/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 26.06.2024 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	1 736 891,00	-70,00	70,00	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	502 624,00	-70,00	70,00	502 624,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	307 600,00	0,00	0,00	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	-70,00	0,00	36 930,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	0,00	70,00	24 070,00
		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
801			O WIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	1 095 343,26	1 095 343,26
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	0,00	0,00	1 095 343,26	1 095 343,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	81 844,00	81 844,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	10 844,91	10 844,91
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	1 002 654,35	1 002 654,35
851			OCHRONA ZDROWIA	7 712,00	0,00	0,00	7 712,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 712,00	0,00	0,00	7 712,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	771,00	0,00	0,00	771,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 782,00	0,00	0,00	4 782,00
		4410	PODRÓŻE 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		OPŁATY NA WSPARCIE	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	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 033 061,00	0,00	0,00	2 033 061,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	143 524,00	0,00	0,00	143 524,00
		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 WYNOŚCISK	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	166 572,00	0,00	0,00	166 572,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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	76 543,00	0,00	0,00	76 543,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁÓW 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
		6190	DOTACJE CELOWE Z BUDOWAŁÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI 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 OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	469 695,00	0,00	0,00	469 695,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	348 578,00	0,00	0,00	348 578,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 222,00	0,00	0,00	27 222,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 861,00	0,00	0,00	59 861,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 447,00	0,00	0,00	8 447,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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
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 SOLIDARNOSCIOWY	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 WADTCZE SOCJALNYCH	36 373,00	0,00	0,00	36 373,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT 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	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwi kszenie	Plan po zmianach
			OGÓLEM	64 232 913,80	-70,00	1 095 413,26	65 328 257,06

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Nr 312/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 26.06.2024 r.

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

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 073,00	0,00	0,00	62 073,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 073,00	0,00	0,00	62 073,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	62 073,00	0,00	0,00	62 073,00
020			LEŚNICTWO	62 496,00	0,00	0,00	62 496,00
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 496,00	0,00	0,00	62 496,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	62 496,00	0,00	0,00	62 496,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 235,00	0,00	0,00	151 235,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	151 235,00	0,00	0,00	151 235,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	151 235,00	0,00	0,00	151 235,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	557 513,00	0,00	34 202,00	591 715,00
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 291,00	0,00	0,00	2 291,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 291,00	0,00	0,00	2 291,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	555 222,00	0,00	34 202,00	589 424,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	555 222,00	0,00	34 202,00	589 424,00
752			OBRONA NARODOWA	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
754			BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP OROWA	21 911 947,00	0,00	0,00	21 911 947,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	21 911 947,00	0,00	0,00	21 911 947,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	21 911 947,00	0,00	0,00	21 911 947,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	128 409,28	128 409,28
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	0,00	0,00	128 409,28	128 409,28
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	128 409,28	128 409,28
852			POMOC SPOŁECZNA	503 000,00	-1 000,00	167 000,00	669 000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	503 000,00	-1 000,00	167 000,00	669 000,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	503 000,00	-1 000,00	167 000,00	669 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 040 514,00	0,00	28 521,00	1 069 035,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	1 030 581,00	0,00	28 521,00	1 059 102,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 030 581,00	0,00	28 521,00	1 059 102,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
			OGÓŁEM	24 684 558,00	-1 000,00	358 132,28	25 041 690,28

Załącznik nr 4a do
Zarządzenia Nr 312/2024
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 26.06.2024 r.

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

Kategorie zadań : PZD

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 981,00	0,00	0,00	9 981,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 441,00	0,00	0,00	1 441,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	557 513,00	0,00	34 202,00	591 715,00
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 291,00	0,00	0,00	2 291,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 291,00	0,00	0,00	2 291,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	555 222,00	0,00	34 202,00	589 424,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	437 364,00	0,00	28 650,00	466 014,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	79 400,00	0,00	4 850,00	84 250,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	11 158,00	0,00	702,00	11 860,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
752			OBRONA NARODOWA	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 451,00	0,00	0,00	3 451,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	441,00	0,00	0,00	441,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 308,00	0,00	0,00	9 308,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	0,00	0,00	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA	21 911 947,00	-65 000,00	65 000,00	21 911 947,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 911 947,00	-65 000,00	65 000,00	21 911 947,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻENIA WYPŁACANE OŚNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	227 300,00	0,00	0,00	227 300,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 518,00	0,00	0,00	14 518,00
		4050	UPOSAŻENIE OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	14 968 609,00	0,00	0,00	14 968 609,00
		4060	INNE NALICZANE DO WYNAGRODZEŃ OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	390 502,00	0,00	0,00	390 502,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	1 068 300,00	0,00	0,00	1 068 300,00
		4080	UPOSAŻENIA I WIADCZENIA PIENIĄŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU OŚNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUBY	171 288,00	0,00	0,00	171 288,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	324 272,00	0,00	0,00	324 272,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	24 860,00	0,00	0,00	24 860,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĄŻNE I EKWIWALENTY DLA OŚNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALICZANE DO CI	3 065 114,00	0,00	0,00	3 065 114,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	284 292,00	-65 000,00	0,00	219 292,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYMOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	10,00	0,00	0,00	10,00
		4260	ZAKUP ENERGII	370 314,00	0,00	65 000,00	435 314,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 252,00	0,00	0,00	7 252,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	58 916,00	0,00	0,00	58 916,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWLOTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00
		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	202 625,28	0,00	0,00	202 625,28
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 106,80	0,00	0,00	21 106,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 047,92	0,00	0,00	128 047,92
801			O WIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	128 409,28	128 409,28
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	0,00	0,00	128 409,28	128 409,28
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	1 271,35	1 271,35
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	127 137,93	127 137,93
852			POMOC SPOŁECZNA	503 000,00	-1 000,00	167 000,00	669 000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	503 000,00	-1 000,00	167 000,00	669 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	338 014,00	0,00	82 030,00	420 044,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	64 783,00	0,00	15 547,00	80 330,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 852,00	0,00	1 781,00	10 633,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 800,00	0,00	1 200,00	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	0,00	741,00	1 341,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI	2 100,00	-10,00	3 200,00	5 290,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9 645,00	0,00	38 536,00	48 181,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	460,00	0,00	0,00	460,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 545,00	-990,00	12 868,00	38 423,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 260,00	0,00	1 189,00	2 449,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 494,00	0,00	5 229,00	6 723,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	11 774,00	0,00	2 536,00	14 310,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	1 673,00	0,00	2 143,00	3 816,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	100,00	0,00	0,00	100,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	300,00	0,00	0,00	300,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 040 514,00	0,00	28 521,00	1 069 035,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	1 030 581,00	0,00	28 521,00	1 059 102,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	404 288,00	0,00	28 521,00	432 809,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 100,00	0,00	0,00	25 100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 073,00	0,00	0,00	66 073,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	9 726,00	0,00	0,00	9 726,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	37 519,00	0,00	0,00	37 519,00
		4260	ZAKUP ENERGII	62 110,00	0,00	0,00	62 110,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 387,00	0,00	0,00	300 387,00
		4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	13 294,00	0,00	0,00	13 294,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	3 084,00	0,00	0,00	3 084,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	900,00	0,00	0,00	900,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
			OGÓLEM	24 684 558,00	-66 000,00	423 132,28	25 041 690,28

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 pomocą 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 z późn. zm.)	970 000,00	0,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	966 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	3 343,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	657,00
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.)	2 370 535,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 532,48	
801	80195	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	211 690,89
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	81 322,64
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 493,08
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 253,76
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 708 224,73
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	336 082,38

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.)	6 379,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	6 379,00
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 z późn. zm.)	8 568,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	8 400,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	168,00
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 z późn. zm.)	2 302,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 492,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		810,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z 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 2024r. poz. 167 z późn. zm.)	45 400,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP		45 400,00
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)	584 742,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	569 797,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	12 492,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 453,00
Razem				4 069 836,48	4 069 836,48

Załącznik nr 6 do
Zarządzenia Nr 312/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 26.06.2024 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		2 997 243,00	
			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
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Realizacja koncertu w ramach: Elbląg Music Masterclass			15 000,00
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 692 334,00	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Realizacja zadania pn. "NadAWCA: Paweł Petasz/Odbiorca: cały świat" wystawa poświęcona zjawisku mail artu w Polsce"			15 000,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		7 967 644,00	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Realizacja cyklu spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz. 5.			15 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		3 333 065,00	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Realizacja wystawy plenerowej na obchody 70-lecia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu			15 000,00
5.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - zakup 15 sztuk kasków rowerowych dla patroli Policji			3 750,00
6.	754	75410	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - remont garażu murowanego			6 000,00
7.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			19 830,00
8.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000,00
				Razem	0,00	15 990 286,00	163 080,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		620 539,00	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 729 338,00	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		2 042 691,17	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		2 314 664,29	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 984 363,70	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		2 087 366,04	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		1 341 047,12	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 684 834,13	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 577 470,70	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 776 079,04	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		867 333,21	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		710 955,73	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		798 139,40	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		355 407,96	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 696 453,56	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 779 410,82	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		602 666,11	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Muzyczne "TO MI GRA"		344 332,58	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		1 718 327,99	
20.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Norlandia"		160 900,24	
21.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 385 737,00	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		872 528,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		121 733,00	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		167 540,00	
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"		230 526,00	
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	
31.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		727 001,00	
32.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy		824 883,00	
33.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		829 938,00	
34.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		95 821,00	
35.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"		21 000,00	
36.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Safari"		88 500,00	
37.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piekarczyk"		26 000,00	
38.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		201 145,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
39.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		96 309,00	
40.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		836 759,00	
41.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		215 057,00	
42.	801	80149	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		21 571,00	
43.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		44 158,00	
44.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Muzyczne "To Mi Gra"		495 256,00	
45.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		88 000,00	
46.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		780 079,00	
47.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		42 549,00	
48.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		245 755,00	
49.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		97 878,00	
50.	801	80195	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu Niepubliczne Przedszkole Specjalne		90 619,04	
51.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		4 354,40	
52.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		4 037,10	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
53.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		8 708,81	
54.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		22 285,14	
55.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		16 878,00	
56.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Norlandia"		2 061,40	
57.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		40 295,92	
58.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		8 074,18	
59.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		14 376,90	
60.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Muzyczne "To Mi Gra"		40 949,00	
61.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		664 630,00	
62.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		8 000,00	
63.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 397 892,00	
64.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		474 481,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
65.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		2 187 468,00	
66.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 439 414,00	
67.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		65 158,00	
68.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		422 423,00	
69.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		772 491,00	
70.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		311 131,00	
71.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		32 967,00	
72.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 822 504,00	
73.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		543 940,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
74.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		314 526,00	
75.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		22 554,41	
76.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		58 768,23	
77.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		41 640,00	
78.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			81 844,00
79.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			87 100,00
80.	754	75495	2830	Zakup paliwa oraz zakup przetwornika pawężowego z czujnikiem głębokości i temperatury			3 000,00
81.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000,00
82.	630	63003	2360	Popularyzacja oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na szlaku parków			45 000,00
83.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z edukacją prawną			202 625,28

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
84.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			120 000,00
85.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			60 000,00
86.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			230 000,00
87.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000,00
88.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			785 000,00
89.	851	85154	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			190 000,00
90.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000,00
91.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000,00
92.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			40 000,00
93.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			635 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
94.	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
95.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000,00
96.	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
97.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			435 000,00
98.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000,00
99.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			90 000,00
100.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			5 000,00
101.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 344 655,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
102.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			3 209 268,68
103.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia (prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn)			340 000,00
104.	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
105.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			170 000,00
106.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000,00
107.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			2 007 945,00
108.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000,00
109.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			50 000,00
110.	853	85395	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			125 000,00
111.	853	85395	2360	Wsparcie organizacji kombatanckich			35 000,00
112.	853	85395	2360	Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000,00
113.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz seniorów			10 000,00
114.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją zadań 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
115.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 520 000,00
116.	921	92105	2360	Lato w formie			95 000,00
117.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			50 000,00
118.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty obchodów Dnia Dziecka i Rozświetlenia Choinki w 2024 r.			9 500,00
119.	921	92105	2360	Uzupełnienie części oficjalnej obchodów miejskich Święta Flagi, Święta Narodowego 3 Maja oraz Narodowego Święta Niepodległości w 2024 r.			11 000,00
120.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2024			305 000,00
121.	921	92105	2360	Zadania w trybie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tzw. małe granty			40 000,00
122.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			875 000,00
123.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			425 000,00
124.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			35 000,00
125.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			65 000,00
				Razem	0,00	48 181 917,32	20 079 767,96
				Ogółem	0,00	64 172 203,32	20 242 847,96