

ZARZĄDZENIE NR 320/2024
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 3 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2024 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/965/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2024 r. kwotę 946.788.181,49zł zastępuje się kwotą 947.039.181,49zł,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 873.934.555,95zł zastępuje się kwotą 874.185.555,95zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą 72.853.625,54zł,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 120.048.307,75zł zastępuje się kwotą 120.299.307,75zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. kwotę 988.971.612,40zł zastępuje się kwotą 989.222.612,40zł,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 877.232.952,03zł zastępuje się kwotą 877.483.952,03zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 232.726.250,37zł zastępuje się kwotą 232.966.250,37zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 74.655.582,72zł zastępuje się kwotą 74.666.582,72zł,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą 111.738.660,37zł.

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

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

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Nisse
dr Michał Missan

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FB 154/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o kwotę **240.000zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3), dotyczący wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych, a mianowicie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 51.745,25zł
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 30.616zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 4.800zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 16.329,25zł.
- § 4270 – zakup usług remontowych – 188.254,75zł
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 49.384zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 75.200zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 63.670,75zł.

2. Pismem nr DEL.3113.23.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało o przyznaniu dotacji w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, w kwocie **11.000zł**, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 11.000zł (Departament Spraw Obywatelskich).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 35.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 35.500zł, mniejsze wydatki na zakup wyposażenia.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na zakup mediów oraz energii elektrycznej,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.120zł, z przeznaczeniem na zakup usług wodnych, w tym wody opadowe,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 4.910zł, z przeznaczeniem na zakup polisy za ubezpieczenie mienia,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.470zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 60.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 60.000zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 12.936,31zł
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 7.654zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 1.200zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 4.082,31zł.
- § 4270 – zakup usług remontowych – 47.063,69zł
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 12.346zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 18.800zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 15.917,69zł.

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 60.000zł wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego do programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 320/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 3 lipca 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 736 891,00	0,00	11 000,00	1 747 891,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	502 624,00	0,00	11 000,00	513 624,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	502 624,00	0,00	11 000,00	513 624,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 768 545,54	0,00	240 000,00	32 008 545,54
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 978 876,00	0,00	240 000,00	10 218 876,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
			OGÓLEM	946 788 181,49	0,00	251 000,00	947 039 181,49

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Dąbkowska

PREZYDENT MIASTA
dr Michał Miśko

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 320/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 3 lipca 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 736 891,00	0,00	11 000,00	1 747 891,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	502 624,00	0,00	11 000,00	513 624,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	307 600,00	0,00	11 000,00	318 600,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	26 324 560,00	-35 500,00	35 500,00	26 324 560,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 911 947,00	-35 500,00	35 500,00	21 911 947,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	219 292,00	-35 500,00	0,00	183 792,00
		4260	ZAKUP ENERGII	435 314,00	0,00	20 000,00	455 314,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	155 000,00	0,00	9 120,00	164 120,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	35 000,00	0,00	4 910,00	39 910,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	1 470,00	16 470,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	382 029 689,93	-60 000,00	300 000,00	382 269 689,93
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	23 736 764,00	0,00	300 000,00	24 036 764,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	414 053,00	0,00	64 681,56	478 734,56
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	111 070,00	0,00	235 318,44	346 388,44
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 031 600,48	-60 000,00	0,00	6 971 600,48
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	334 154,00	-60 000,00	0,00	274 154,00
			OGÓLEM	988 971 612,40	-95 500,00	346 500,00	989 222 612,40

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
dr Michał Missan

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 320/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 2 lipca 2024 r.

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI**

Kategorie zadań: GZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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 BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM 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 BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 985 608,00	0,00	0,00	1 985 608,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 736 891,00	0,00	11 000,00	1 747 891,00
	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 BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	22 540,00	0,00	0,00	22 540,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	240,00	0,00	0,00	240,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	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 ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM 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	11 000,00	513 624,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	502 624,00	0,00	11 000,00	513 624,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 095 343,26	0,00	0,00	1 095 343,26
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 095 343,26	0,00	0,00	1 095 343,26
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 095 343,26	0,00	0,00	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 ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	7 712,00	0,00	0,00	7 712,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 345 351,48	0,00	0,00	9 345 351,48
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 688 064,68	0,00	0,00	6 688 064,68
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	6 623 064,68	0,00	0,00	6 623 064,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	158 431,00	0,00	0,00	158 431,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	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 BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	469 695,00	0,00	0,00	469 695,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 029 160,80	0,00	0,00	2 029 160,80
		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	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		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE 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 BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	50 089 236,00	0,00	0,00	50 089 236,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASILKI DLA OPIEKUNÓW	991 676,00	0,00	0,00	991 676,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	991 676,00	0,00	0,00	991 676,00
			OGÓLEM	65 328 257,06	0,00	11 000,00	65 339 257,06

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA

dr Michał Miśka

Załącznik nr 3a do
Zarządzenia Nr 320/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 3 lipca 2024r

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

Kategorie zadań: GZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	18,00	0,00	0,00	18,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 736 891,00	0,00	11 000,00	1 747 891,00
	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 690,00	0,00	0,00	18 690,00

Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie
500,00	0,00	0,00
4 000,00	0,00	0,00
8 000,00	0,00	0,00
76 543,00	0,00	0,00
3 300,00	0,00	0,00
9 000,00	0,00	0,00
4 000,00	0,00	0,00
4 600,00	0,00	0,00
65 000,00	0,00	0,00
158 431,00	0,00	0,00
156 055,00	0,00	0,00
2 376,00	0,00	0,00
469 695,00	0,00	0,00
2 000,00	0,00	0,00
348 578,00	0,00	0,00
27 222,00	0,00	0,00
59 861,00	0,00	0,00
8 447,00	0,00	0,00
1 000,00	0,00	0,00
5 000,00	0,00	0,00
600,00	0,00	0,00
3 000,00	0,00	0,00
1 500,00	0,00	0,00
11 487,00	0,00	0,00
500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	179,00	0,00	0,00	179,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	240,00	0,00	0,00	240,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	240,00	0,00	0,00	240,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 211 487,00	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 SOLIDARNOSCIOWY	6 207,00	0,00	0,00	6 207,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	247 300,00	0,00	0,00	247 300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 900,00	0,00	0,00	97 900,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	502 624,00	0,00	11 000,00	513 624,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	307 600,00	0,00	11 000,00	318 600,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	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	36 930,00	0,00	0,00	36 930,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 070,00	0,00	0,00	24 070,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	573,00	0,00	0,00	573,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 095 343,26	0,00	0,00	1 095 343,26
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 095 343,26	0,00	0,00	1 095 343,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	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	81 844,00	0,00	0,00	81 844,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 844,91	0,00	0,00	10 844,91
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 002 654,35	0,00	0,00	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 SŁUŻBOWE 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		OŚRODKI WSPARCIA	6 688 064,68	0,00	0,00	6 688 064,68
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 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 ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	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 zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	0,00	0,00	500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	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 BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
		6190	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWETYCYJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	158 431,00	0,00	0,00	158 431,00
		3110	ŚWIADCZENIA 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 SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 487,00	0,00	0,00	11 487,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4710	WPLATY 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	ŚWIADCZENIA 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 SOLIDARNOŚCIOWY	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		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE 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	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43 989 803,00	0,00	0,00	43 989 803,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 146 200,00	0,00	0,00	1 146 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 855 278,00	0,00	0,00	4 855 278,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	28 082,00	0,00	0,00	28 082,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 373,00	0,00	0,00	36 373,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	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 NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 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	S	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			OGÓLEM	65 328 257,06	0,00	11 000,00	65 339 257,06

ZASTĘPCA STAROSTY MIASTA
Mirostawa Palikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Michał Miśko

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Nr 320/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 3 lipca 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 zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 073,00	0,00	0,00	62 073,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 073,00	0,00	0,00	62 073,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 524,00	0,00	0,00	43 524,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 482,00	0,00	0,00	7 482,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	1 067,00	0,00	0,00	1 067,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
020			LEŚNICTWO	62 496,00	0,00	0,00	62 496,00
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 496,00	0,00	0,00	62 496,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 878,00	0,00	0,00	43 878,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 543,00	0,00	0,00	7 543,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 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 NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 235,00	0,00	0,00	151 235,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	151 235,00	0,00	0,00	151 235,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 813,00	0,00	0,00	44 813,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 981,00	0,00	0,00	9 981,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 441,00	0,00	0,00	1 441,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	591 715,00	0,00	0,00	591 715,00
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 291,00	0,00	0,00	2 291,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 291,00	0,00	0,00	2 291,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	589 424,00	0,00	0,00	589 424,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	466 014,00	0,00	0,00	466 014,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	84 250,00	0,00	0,00	84 250,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	11 860,00	0,00	0,00	11 860,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
752			OBRONA NARODOWA	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 451,00	0,00	0,00	3 451,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	441,00	0,00	0,00	441,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 308,00	0,00	0,00	9 308,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	0,00	0,00	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	21 911 947,00	-35 500,00	35 500,00	21 911 947,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 911 947,00	-35 500,00	35 500,00	21 911 947,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	227 300,00	0,00	0,00	227 300,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 518,00	0,00	0,00	14 518,00
		4050	UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	14 968 609,00	0,00	0,00	14 968 609,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEN	390 502,00	0,00	0,00	390 502,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	1 068 300,00	0,00	0,00	1 068 300,00
		4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	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 PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	3 065 114,00	0,00	0,00	3 065 114,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	219 292,00	-35 500,00	0,00	183 792,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOLÓGICZNYCH	10,00	0,00	0,00	10,00
		4260	ZAKUP ENERGII	435 314,00	0,00	20 000,00	455 314,00
		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	9 120,00	164 120,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	35 000,00	0,00	4 910,00	39 910,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 252,00	0,00	0,00	7 252,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	58 916,00	0,00	0,00	58 916,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	1 470,00	16 470,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAZ ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	202 625,28	0,00	0,00	202 625,28
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 106,80	0,00	0,00	21 106,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 047,92	0,00	0,00	128 047,92
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 409,28	0,00	0,00	128 409,28
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	128 409,28	0,00	0,00	128 409,28
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 271,35	0,00	0,00	1 271,35
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	127 137,93	0,00	0,00	127 137,93
852			POMOC SPOŁECZNA	669 000,00	0,00	0,00	669 000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	669 000,00	0,00	0,00	669 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	420 044,00	0,00	0,00	420 044,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80 330,00	0,00	0,00	80 330,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 633,00	0,00	0,00	10 633,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 341,00	0,00	0,00	1 341,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 290,00	0,00	0,00	5 290,00
		4260	ZAKUP ENERGII	48 181,00	0,00	0,00	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	38 423,00	0,00	0,00	38 423,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 449,00	0,00	0,00	2 449,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIĘSZCZENIA GARAŻOWE	6 723,00	0,00	0,00	6 723,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 310,00	0,00	0,00	14 310,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 816,00	0,00	0,00	3 816,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	0,00	0,00	100,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	300,00	0,00	0,00	300,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 069 035,00	0,00	0,00	1 069 035,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 059 102,00	0,00	0,00	1 059 102,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	432 809,00	0,00	0,00	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 SOLIDARNOŚCIOWY	9 726,00	0,00	0,00	9 726,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 519,00	0,00	0,00	37 519,00
		4260	ZAKUP ENERGII	62 110,00	0,00	0,00	62 110,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 387,00	0,00	0,00	300 387,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 294,00	0,00	0,00	13 294,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 084,00	0,00	0,00	3 084,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	0,00	0,00	900,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
			OGÓLEM	25 041 690,28	-35 500,00	35 500,00	25 041 690,28

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Górkowska

PREZIDENT MIASTA

Dr Michał Missan