

**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 Elbląg

**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.

Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia Nr 320/2024  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 03.07.2024 r.

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

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

Załącznik nr 2 do  
Zarządzenia Nr 320/2024  
Prezydenta Miasta Elbląga  
z dnia 03.07.2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 736 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 747 891,00</b>
	<b>75113</b>		<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>502 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>513 624,00</b>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	307 600,00	0,00	11 000,00	318 600,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAWOŚCI</b>	<b>26 324 560,00</b>	<b>-35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>26 324 560,00</b>
	<b>75411</b>		<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POJAZDOWEJ</b>	<b>21 911 947,00</b>	<b>-35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>21 911 947,00</b>
		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 BUDOWY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	1 470,00	16 470,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>382 029 689,93</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>382 269 689,93</b>
	<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>23 736 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>24 036 764,00</b>
		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
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 031 600,48</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 971 600,48</b>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	334 154,00	-60 000,00	0,00	274 154,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>988 971 612,40</b>	<b>-95 500,00</b>	<b>346 500,00</b>	<b>989 222 612,40</b>

Załącznik nr 3 do  
Zarządzenia Nr 320/2024  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 03.07.2024 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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>72 599,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 599,32</b>
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>72 599,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 599,32</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	72 599,32	0,00	0,00	72 599,32
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 985 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985 608,00</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 985 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985 608,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘKSZKOM GMIN, ZWIĘKSZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 985 608,00	0,00	0,00	1 985 608,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 736 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 747 891,00</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>22 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 540,00</b>
		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
	<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	240,00	0,00	0,00	240,00
	<b>75109</b>		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 211 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 487,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 211 487,00	0,00	0,00	1 211 487,00
	<b>75113</b>		<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>502 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>513 624,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	502 624,00	0,00	11 000,00	513 624,00
<b>801</b>			<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 095 343,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 343,26</b>
	<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH</b>	<b>1 095 343,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 343,26</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 095 343,26	0,00	0,00	1 095 343,26
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 712,00</b>
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>7 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 712,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	7 712,00	0,00	0,00	7 712,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 345 351,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 345 351,48</b>
	<b>85203</b>		<b>O RODKI WSPARCIA</b>	<b>6 688 064,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 688 064,68</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM 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
	<b>85219</b>		<b>O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>158 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 431,00</b>
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDOWY NA REALIZACJ ZADANIE W ZAKRESIE ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	158 431,00	0,00	0,00	158 431,00
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>469 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 695,00</b>
		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
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 029 160,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 029 160,80</b>
		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
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>51 084 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 084 752,00</b>
	<b>85502</b>		<b>WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>50 089 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 089 236,00</b>
		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
	<b>85503</b>		<b>KARTA DODATKOWA RODZINY</b>	<b>3 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 840,00</b>
		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
	<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>991 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991 676,00</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa działu/rozdziału/paragrafu</b>	<b>Plan przed zmian</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		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
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>65 328 257,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>65 339 257,06</b>

Załącznik nr 3a do  
Zarządzenia Nr 320/2024  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 03.07.2024 r.

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

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>72 599,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 599,32</b>
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>72 599,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 599,32</b>
		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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 985 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985 608,00</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 985 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985 608,00</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 682 448,00	0,00	0,00	1 682 448,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	254 540,00	0,00	0,00	254 540,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	33 602,00	0,00	0,00	33 602,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	18,00	0,00	0,00	18,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 736 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 747 891,00</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>22 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 540,00</b>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 213,00	0,00	0,00	3 213,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	458,00	0,00	0,00	458,00

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
	<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	240,00	0,00	0,00	240,00
	<b>75109</b>		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 211 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 487,00</b>
		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
	<b>75113</b>		<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>502 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>513 624,00</b>
		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 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	36 930,00	0,00	0,00	36 930,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 070,00	0,00	0,00	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
<b>801</b>			<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 095 343,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 343,26</b>
	<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH</b>	<b>1 095 343,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 343,26</b>

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	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 RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĘŻEK	1 002 654,35	0,00	0,00	1 002 654,35
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 712,00</b>
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 712,00</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	771,00	0,00	0,00	771,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 782,00	0,00	0,00	4 782,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	2 159,00	0,00	0,00	2 159,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 345 351,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 345 351,48</b>
	<b>85203</b>		<b>OPŁATY WSPARCIA</b>	<b>6 688 064,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 688 064,68</b>
		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 WYNOCI	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 ZATRUDNIANY	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 PUBLICZNOPODLEGŁĄ	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	<b>85219</b>		<b>O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>158 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 431,00</b>
		3110	WIAADCZENIA SPOŁECZNE	156 055,00	0,00	0,00	156 055,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 376,00	0,00	0,00	2 376,00
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUNCHE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCHE</b>	<b>469 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 695,00</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	348 578,00	0,00	0,00	348 578,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 222,00	0,00	0,00	27 222,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 861,00	0,00	0,00	59 861,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	8 447,00	0,00	0,00	8 447,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4410	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
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 029 160,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 029 160,80</b>
		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
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>51 084 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 084 752,00</b>
	<b>85502</b>		<b>WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>50 089 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 089 236,00</b>
		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 WADCZE 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
	<b>85503</b>		<b>KARTA DODATKOWA RODZINY</b>	<b>3 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 840,00</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	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
	<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>991 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991 676,00</b>
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	991 676,00	0,00	0,00	991 676,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa działu/rozdziału/paragrafu</b>	<b>Plan przed zmian</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>65 328 257,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>65 339 257,06</b>

Załącznik nr 4 do  
Zarządzenia Nr 320/2024  
Prezydenta Miasta Elbląga  
z dnia 03.07.2024 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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>62 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 073,00</b>
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>62 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 073,00</b>
		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
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>62 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 496,00</b>
	<b>02095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>62 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 496,00</b>
		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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>151 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 235,00</b>
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>151 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 235,00</b>
		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 WIA DCZE 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 BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>591 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 715,00</b>
	<b>71005</b>		<b>PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>	<b>2 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 291,00</b>
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 291,00	0,00	0,00	2 291,00
	<b>71012</b>		<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>589 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 424,00</b>
		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 WIA DCZE SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
	<b>75224</b>		<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
		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
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRÓW</b>	<b>21 911 947,00</b>	<b>-35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>21 911 947,00</b>
	<b>75411</b>		<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>21 911 947,00</b>	<b>-35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>21 911 947,00</b>
		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 NALICZANIE OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	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 NALICZANIE	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 RODKÓW WYNOŚCICH	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	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	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	4 910,00	39 910,00
		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	1 470,00	16 470,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>351 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 780,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	<b>75515</b>		<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>351 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 780,00</b>
		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
<b>801</b>			<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>128 409,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 409,28</b>
	<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH</b>	<b>128 409,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 409,28</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 271,35	0,00	0,00	1 271,35
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	127 137,93	0,00	0,00	127 137,93
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>669 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669 000,00</b>
	<b>85205</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>669 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669 000,00</b>
		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 RODKÓW WYNOŚCIS	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 CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 723,00	0,00	0,00	6 723,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	14 310,00	0,00	0,00	14 310,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	3 816,00	0,00	0,00	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
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 069 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 035,00</b>
	<b>85321</b>		<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI</b>	<b>1 059 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 102,00</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	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 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
	<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>9 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 933,00</b>
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>25 041 690,28</b>	<b>-35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>25 041 690,28</b>