

ZARZĄDZENIE NR 456/2024
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 sierpnia 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, z 2024 r. poz. 1089), 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 947.368.357,23zł zastępuje się kwotą 951.599.881,96zł,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 874.514.731,69zł zastępuje się kwotą 878.746.256,42zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą 72.853.625,54zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę 513.084.089,74zł, zastępuje się kwotą 513.084.108,73zł,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 120.479.651,49zł zastępuje się kwotą 124.711.157,23zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. kwotę 989.551.788,14zł zastępuje się kwotą 993.783.312,87zł,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 877.813.127,77zł zastępuje się kwotą 882.044.652,50zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 460.645.033,40zł, zastępuje się kwotą 463.658.481,47zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 233.012.338,37zł zastępuje się kwotą 233.279.967,37zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę 84.415.051,28zł zastępuje się kwotą 85.310.032,94zł,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 74.823.365,72zł zastępuje się kwotą 74.878.831,72zł,
- 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 4.218.668,48zł zastępuje się kwotą 4.218.687,47zł.
- 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 4.218.668,48zł zastępuje się kwotą 4.218.687,47zł – 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. 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Piotr Kowal
WICEPREZYDENT

UZASADNIENIE

I. ZWIĘKSZONO DOCHODY I WYDATKI:

I.1 Dochody z tytułu otrzymanych dotacji:

1. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 197/2024 z dnia 29 lipca 2024 r. skorygowana decyzją nr FB 197A/2024 z dnia 30 lipca 2024 r. na realizację zadania pn. „aktualizacja repozytorium dokumentów – skanowanie dowodów zmian” – **kwota 3.705zł** (rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w kwocie 3.705zł (rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii).

2. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 209/2024 z dnia 2 sierpnia 2024 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027 – **kwota 857.024zł** (rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

- Żłobek nr 2 w kwocie 213.612zł (rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),
- Żłobek nr 3 w kwocie 142.093zł (rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),
- Żłobek nr 4 w kwocie 292.676zł (rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),
- Żłobek nr 5 w kwocie 208.643zł (rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

3. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 211/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 r. przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – **kwota 81.221zł** (rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Departament Świadczeń Rodzinnych w kwocie 81.221zł (rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów).

4. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 213/2024 z dnia 2 sierpnia 2024 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M. P. poz. 505) – **kwota 2.718.888,74zł.**

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – **1.094.141,52zł,**
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia w kwocie – **712.335,99zł,**
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – **912.411,23zł.**

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

- Dom Pomocy Społecznej w kwocie 152.938,25zł (rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej),
- Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – dofinansowanie działalności bieżącej w ramach udzielonej dotacji z budżetu jednostki terytorialnej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 741.989,66zł, w tym:
 - „Prowadzenie domu pomocy społecznej” w kwocie 323.510,27zł (rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej),
 - „Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w kwocie 274.985,30zł (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia),
 - „Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia” w kwocie 122.266,69zł (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia),
 - „Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej” w kwocie 21.227,40zł (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia).
- Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w kwocie 689.126zł (rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 617.693zł, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 71.433zł).
- Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 222.423,60zł (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia),
- Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 912.411,23zł (rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej).

5. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 226/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – **kwota 35.000zł** (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Szkoła Podstawowa nr 8 w kwocie 35.000zł (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).

6. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 229/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r. na bieżące utrzymanie, w tym między innymi na pokrycie wydatków związanych z badaniami profilaktycznymi i szczepieniami ochronnymi – **kwota 40.000zł** (rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 40.000zł (rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

7. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o nr FB 231/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r. – **kwota 715.907zł** z przeznaczeniem na:

- prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób zgodnie z art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) **w kwocie 230.578zł** (rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej),
- realizację zasiłków stałych tj. zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2023, poz. 901 ze zm.) **w kwocie 366.358zł** (rozdział 85216 – Zasiłki stałe),
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej **w kwocie 118.971zł** (rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

- Departament Zdrowia i Spraw Społecznych dofinansowanie działalności bieżącej w ramach udzielonej dotacji z budżetu jednostki terytorialnej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego „Prowadzenie domu pomocy społecznej” w kwocie 152.992zł (rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej),
 - Dom Pomocy Społecznej w kwocie 172.377zł (rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 53.406zł, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 118.971zł).
 - Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w kwocie 24.180zł (rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej),
 - Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 366.358zł (rozdział 85216 – Zasiłki stałe).
8. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o nr FB 238/2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r. – **kwota 1.106zł** na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdział 85195 – Pozostała działalność).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 1.106zł (rozdział 85195 – Pozostała działalność).

- Umowa zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki, a Gminą Miasto Elbląg o nr 2024/0147/1287/ZSdU/DS/817/TP z dnia 17 lipca 2024 r. dotycząca dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pn. „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej” – **kwota 90.000zł** (rozdział 92695 – Pozostała działalność).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w kwocie 90.000zł (rozdział 92695 – Pozostała działalność).

I.II Dochody z tytułu z otrzymanych 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.):

Środki pieniężne otrzymane od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych – **kwota 18,99zł** (rozdział 75095 – Pozostała działalność).

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków bieżących:

Departament Skarbnika Miasta w kwocie 18,99zł (rozdział 75095 – Pozostała działalność).

II. DOKONANO ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

- Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o nr FB 224/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023 r. poz. 2424) – **kwota 54zł** (rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 54zł (rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny).

2. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o nr FB 231/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r. na wypłaty zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023, poz.901 ze zm.) – **kwota 311.292zł** (rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących:

Elbląskie Centrum Usług Społecznych w kwocie 311.292zł (rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

III. DOKONANO PRZESUNIĘĆ W RAMACH PONIŻSZYCH WYDATKÓW:

1. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 22.000zł w wydatkach bieżących Departamentu Skarbnika Miasta z przeznaczeniem na opłatę usługi doradztwa w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) oraz schematów podatkowych MDR (rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)).
2. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 4.000zł w wydatkach bieżących Biura Prezydenta Miasta z przeznaczeniem na bieżącą działalność biura (rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego).

SKARBNIK MIASTA

Halina Banach

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 456/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 sierpnia 2024r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 853 627,00	0,00	3 705,00	1 857 332,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	949 424,00	0,00	3 705,00	953 129,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	589 424,00	0,00	3 705,00	593 129,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 289 876,41	0,00	18,99	3 289 895,40
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 600,00	0,00	18,99	11 618,99
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	11 600,00	0,00	18,99	11 618,99
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	23 120 870,00	0,00	40 000,00	23 160 870,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 964 802,00	0,00	40 000,00	22 004 802,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	21 964 802,00	0,00	40 000,00	22 004 802,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 008 545,54	0,00	35 000,00	32 043 545,54
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	1 408 580,00	0,00	35 000,00	1 443 580,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	12 000,00	0,00	35 000,00	47 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 624,00	0,00	1 106,00	8 730,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 624,00	0,00	1 106,00	8 730,00
		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	7 624,00	0,00	1 106,00	8 730,00
852			POMOC SPOŁECZNA	31 948 415,48	-311 292,00	3 434 795,74	35 071 919,22
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 291 749,00	0,00	1 324 719,52	7 616 468,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	1 886 554,00	0,00	1 324 719,52	3 211 273,52
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 950 064,68	0,00	712 335,99	7 662 400,67
		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	497 408,90	7 120 473,58
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	193 699,69	193 699,69
		2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	21 227,40	21 227,40
	85214		ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 384 437,00	-311 292,00	0,00	2 073 145,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 374 437,00	-311 292,00	0,00	2 063 145,00
	85216		ZASILKI STAŁE	5 841 905,00	0,00	366 358,00	6 208 263,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	5 781 905,00	0,00	366 358,00	6 148 263,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	2 116 770,00	0,00	912 411,23	3 029 181,23
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 863 239,00	0,00	912 411,23	2 775 650,23
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 046 062,00	0,00	118 971,00	2 165 033,00
		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	118 971,00	588 666,00
855			RODZINA	54 592 628,00	-54,00	938 245,00	55 530 819,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	4 903,00	-54,00	0,00	4 849,00
		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	4 903,00	-54,00	0,00	4 849,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASILKI DLA OPIEKUNÓW	991 676,00	0,00	81 221,00	1 072 897,00

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	81 221,00	1 072 897,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 001 029,00	0,00	857 024,00	1 858 053,00
		2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	857 024,00	857 024,00
926			KULTURA FIZYCZNA	37 983 500,00	0,00	90 000,00	38 073 500,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		2440	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			OGÓLEM	947 368 357,23	-311 346,00	4 542 870,73	951 599 881,96

SKARBNIK MIASTA

Halina Bączek

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Piotr Komol
WICEPREZYDENT

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr ~~456~~ 56/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 sierpnia 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 249 059,00	0,00	3 705,00	5 252 764,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 942 129,00	0,00	3 705,00	1 945 834,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	172 000,00	0,00	3 705,00	175 705,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 885 638,41	-26 000,00	26 018,99	73 885 657,40
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	56 453 712,41	-22 000,00	22 000,00	56 453 712,41
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 426 922,00	0,00	22 000,00	6 448 922,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 363 207,00	-22 000,00	0,00	5 341 207,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144 225,00	-4 000,00	4 000,00	2 144 225,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	31 200,00	0,00	2 000,00	33 200,00
		4210	ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAŻENIA	21 500,00	0,00	2 000,00	23 500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 500,00	-4 000,00	0,00	500,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	571 600,00	0,00	18,99	571 618,99
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 000,00	0,00	15,91	4 015,91
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 000,00	0,00	3,08	1 003,08
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	26 462 295,00	0,00	40 000,00	26 502 295,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 964 802,00	0,00	40 000,00	22 004 802,00
		4260	ZAKUP ENERGII	475 314,00	0,00	20 000,00	495 314,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	55 000,00	0,00	15 000,00	70 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	169 120,00	0,00	5 000,00	174 120,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	382 269 689,93	0,00	35 000,00	382 304 689,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	102 310 908,00	0,00	35 000,00	102 345 908,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	183 391,00	0,00	35 000,00	218 391,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 291 196,00	0,00	1 106,00	7 292 302,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 624,00	0,00	1 106,00	132 730,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 762,00	0,00	111,00	5 873,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 727,00	0,00	686,00	65 413,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 135,00	0,00	309,00	2 444,00
852			POMOC SPOLECZNA	71 965 869,48	-311 292,00	3 434 795,74	75 089 373,22
	85202		DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	20 801 433,00	0,00	1 324 719,52	22 126 152,52
		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	1 344 655,00	0,00	476 502,27	1 821 157,27
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 903 222,00	0,00	669 180,00	7 572 402,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	1 119 315,00	0,00	113 008,00	1 232 323,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	102 652,00	0,00	11 858,25	114 510,25
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	438 141,00	0,00	10 406,00	448 547,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	274 400,00	0,00	30 000,00	304 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 071 495,00	0,00	13 000,00	1 084 495,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	8 700,00	0,00	765,00	9 465,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	8 280 540,68	0,00	712 335,99	8 992 876,67
		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	3 807 098,68	0,00	418 479,39	4 225 578,07
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 593 643,00	0,00	246 450,00	2 840 093,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	449 972,00	0,00	43 437,60	493 409,60
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	59 810,00	0,00	3 969,00	63 779,00
	85214		ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 404 817,00	-311 292,00	0,00	3 093 525,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	3 326 437,00	-311 292,00	0,00	3 015 145,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85216		ZASILKI STAŁE	5 841 905,00	0,00	366 358,00	6 208 263,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 781 905,00	0,00	366 358,00	6 148 263,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 166 052,00	0,00	912 411,23	14 078 463,23
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 511 827,00	0,00	759 750,00	10 271 577,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 477 172,00	0,00	134 047,35	1 611 219,35
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	202 753,00	0,00	18 613,88	221 366,88
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 019 695,00	0,00	118 971,00	6 138 666,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	400,00	2 400,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	348 578,00	0,00	86 326,00	434 904,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 861,00	0,00	18 500,00	78 361,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 447,00	0,00	800,00	9 247,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	7 146,00	12 146,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00	600,00	2 100,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 487,00	0,00	3 419,00	14 906,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ. PODMIOT ZA TRUDNIĄCY	500,00	0,00	280,00	780,00
855			RODZINA	82 386 449,00	-54,00	938 245,00	83 324 640,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	4 903,00	-54,00	0,00	4 849,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 903,00	-54,00	0,00	2 849,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASILEKI DLA OPIEKUNÓW	991 676,00	0,00	81 221,00	1 072 897,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	991 676,00	0,00	81 221,00	1 072 897,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	11 954 869,00	0,00	857 024,00	12 811 893,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 355 151,00	0,00	715 080,00	9 070 231,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 398 762,00	0,00	124 424,00	1 523 186,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	196 400,00	0,00	17 520,00	213 920,00
926			KULTURA FIZYCZNA	70 846 066,00	0,00	90 000,00	70 936 066,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	620 000,00	0,00	90 000,00	710 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	7 101,00	7 101,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	1 012,00	1 012,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	40 580,00	40 580,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	41 307,00	41 307,00
			OGÓLEM	989 551 788,14	-337 346,00	4 568 870,73	993 783 312,87

SKARBNIK MIĘSTA

Halina Banach

WZ. PREZYDENTA MIĘSTA

Piotr Kowal
WICEPREZYDENT

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 456/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 sierpnia 2024r.

**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 LEŚNICTWO	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	2 003 021,00	0,00	0,00	2 003 021,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 003 021,00	0,00	0,00	2 003 021,00
		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	2 003 021,00	0,00	0,00	2 003 021,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 747 891,00	0,00	0,00	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	513 624,00	0,00	0,00	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	513 624,00	0,00	0,00	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	7 624,00	0,00	1 106,00	8 730,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 624,00	0,00	1 106,00	8 730,00
		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	7 624,00	0,00	1 106,00	8 730,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 345 351,48	0,00	616 379,90	9 961 731,38
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 688 064,68	0,00	497 408,90	7 185 473,58
		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	497 408,90	7 120 473,58

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 SPOLECZNEJ	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	118 971,00	588 666,00
		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	118 971,00	588 666,00
	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	51 085 815,00	-54,00	81 221,00	51 166 982,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	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	4 903,00	-54,00	0,00	4 849,00
		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	4 903,00	-54,00	0,00	4 849,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASŁUGI DLA OPIEKUNÓW	991 676,00	0,00	81 221,00	1 072 897,00

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	81 221,00	1 072 897,00
			OGÓLEM	65 357 645,06	-54,00	698 706,90	66 056 297,96

SKARBNIK MIASTA
Halina Bąnach
Halina Bąnach

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Piotr Kowal
WICEPREZYDENT

Załącznik nr 3a do
Zarządzenia Nr 456/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 sierpnia 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	2 003 021,00	0,00	0,00	2 003 021,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 003 021,00	0,00	0,00	2 003 021,00
		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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 413,00	0,00	0,00	17 413,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4710	WPŁATY 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	1 747 891,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 690,00	0,00	0,00	18 690,00
		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 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 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	513 624,00	0,00	0,00	513 624,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	318 600,00	0,00	0,00	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 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
			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	7 624,00	0,00	1 106,00	8 730,00
85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 624,00	0,00	1 106,00	8 730,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	762,00	0,00	111,00	873,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 727,00	0,00	686,00	5 413,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 135,00	0,00	309,00	2 444,00
852			POMOC SPOLECZNA	9 345 351,48	0,00	616 379,90	9 961 731,38
85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 688 064,68	0,00	497 408,90	7 185 473,58
		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	274 985,30	3 484 253,98
		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	186 450,00	2 219 511,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	143 524,00	0,00	0,00	143 524,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	354 972,00	0,00	33 033,60	388 005,60
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	49 810,00	0,00	2 940,00	52 750,00
		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	OPLATY 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 INWESTYCYJ 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	118 971,00	588 666,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	400,00	2 400,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	348 578,00	0,00	86 326,00	434 904,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 222,00	0,00	0,00	27 222,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 861,00	0,00	18 500,00	78 361,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 447,00	0,00	800,00	9 247,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	7 146,00	12 146,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00	600,00	2 100,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 487,00	0,00	3 419,00	14 906,00
		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	280,00	780,00
	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	51 085 815,00	-54,00	81 221,00	51 166 982,00
	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	4 903,00	-54,00	0,00	4 849,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 903,00	-54,00	0,00	2 849,00
		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	81 221,00	1 072 897,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	991 676,00	0,00	81 221,00	1 072 897,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			OGÓLEM	65 357 645,06	-54,00	698 706,90	66 056 297,96

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Piotr Kowal
WICEPREZYDENT

SKARBNIK MIASTA
Halina Barańch
Halina Barańch

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Nr 456/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 sierpnia 2024r.

**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 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
		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	251 504,74	0,00	0,00	251 504,74
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	251 504,74	0,00	0,00	251 504,74
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	251 504,74	0,00	0,00	251 504,74
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	591 715,00	0,00	3 705,00	595 420,00
	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	589 424,00	0,00	3 705,00	593 129,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	589 424,00	0,00	3 705,00	593 129,00
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 BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 964 802,00	0,00	40 000,00	22 004 802,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 964 802,00	0,00	40 000,00	22 004 802,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	21 964 802,00	0,00	40 000,00	22 004 802,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00
	75515		NIEODPLATNA POMOC PRAWNA	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00
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
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	128 409,28	0,00	0,00	128 409,28
852			POMOC SPOLECZNA	677 831,00	0,00	0,00	677 831,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	669 000,00	0,00	0,00	669 000,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	669 000,00	0,00	0,00	669 000,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	8 831,00	0,00	0,00	8 831,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	8 831,00	0,00	0,00	8 831,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 069 035,00	0,00	0,00	1 069 035,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85321		ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 059 102,00	0,00	0,00	1 059 102,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 059 102,00	0,00	0,00	1 059 102,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00
			OGÓŁEM	25 203 646,02	0,00	43 705,00	25 247 351,02

SKARBNIK MIASTA

Halina Banach

WZ. PREZYDENTA


Piotr Kozog
WICEPREZYDENT

Załącznik nr 4a do
Zarządzenia Nr 456/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 sierpnia 2024r.

**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 SOLIDARNOŚCIOWY	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 SOLIDARNOŚCIOWY	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	251 504,74	0,00	0,00	251 504,74
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	251 504,74	0,00	0,00	251 504,74
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	128 805,08	0,00	0,00	128 805,08
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 200,86	0,00	0,00	24 200,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 498,80	0,00	0,00	3 498,80
		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	3 705,00	595 420,00
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	3 705,00	593 129,00
		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	3 705,00	25 705,00
		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 PRZECIWPÓŻAROWA	21 964 802,00	0,00	40 000,00	22 004 802,00
75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 964 802,00	0,00	40 000,00	22 004 802,00
		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 WYNAGRODZEŃ	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 POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	3 090 269,00	0,00	0,00	3 090 269,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	181 492,00	0,00	0,00	181 492,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	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	475 314,00	0,00	20 000,00	495 314,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	55 000,00	0,00	15 000,00	70 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	169 120,00	0,00	5 000,00	174 120,00
		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	39 910,00	0,00	0,00	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	16 470,00	0,00	0,00	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 ORAGNIZACJOM 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	677 831,00	0,00	0,00	677 831,00
	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 POMIESZCZENIA 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	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	300,00	0,00	0,00	300,00
85231			POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	8 831,00	0,00	0,00	8 831,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 831,00	0,00	0,00	8 831,00
853			POZOSTALE 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 SOLIDARNOSCIOWY	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	WPLATY 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	25 203 646,02	0,00	43 705,00	25 247 351,02

SKARBNIK MIASTA

Halina Banach

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Piotr Kobał
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 456 /2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 sierpnia 2024r.

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 - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek 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.)	18,99	0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,91
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,08
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 z późn. zm.)	11 600,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		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.)	1 054 880,00	0,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 050 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 078,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	802,00
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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		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
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 z późn. zm.)	41 380,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	41 380,00

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 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 z późn. zm.)	88 950,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	88 950,00
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 późn. zm.)	8 779,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	8 779,00
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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 400,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą 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
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 przebywającym na terytorium RP		45 400,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	584 742,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	569 797,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą 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				4 218 687,47	4 218 687,47

wz. PREZYDENTA MIASTA

Piotr Kowal
WICEPREZYDENT

SKARBNIK/MIASTA

Halina Banach

Załącznik nr 6 do
Zarządzenia Nr 456/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 sierpnia 2024r.

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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Realizacja cyfrowego spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz. 5.			15 000,00
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	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
20.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Norlandia"		160 900,24	
21.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 385 737,00	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		990 528,00	
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"		127 996,00	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		262 526,00	
27.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		1 054 707,00	
28.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		39 728,00	
29.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		41 321,00	
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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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	
39.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		126 309,00	
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	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
62.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		8 000,00	
63.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 397 892,00	
64.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		474 481,00	
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	

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
89.	851	85154	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Ciąży, 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
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
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 organizację 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			1 821 157,27
102.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			3 484 253,98
103.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia (prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn)			462 266,69

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
104.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			109 057,40
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
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	Wsparanie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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	20 974 749,62
Ogółem					0,00	64 172 203,32	21 137 829,62

SKARBNIK MIASTA

Halina Banach

WZ. PREZYDENTA

Piotr Kowal
WICEPREZYDENT