

**ZARZĄDZENIE NR 216/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 5 maja 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2022r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 583), w związku z art. 257 pkt 1, pkt 3, pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022r. poz. 583, poz. 655) w związku z § 14 ust. 6 uchwały Nr XXII/651/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022, zmienionej uchwałą Nr XXIV/717/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 kwietnia 2022 r., zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W budżecie miasta Elbląg na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr XXII/651/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

**1. w § 1.**

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2022 r. kwotę „742.903.731,46 zł” zastępuje się kwotą „743.370.905,46 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „686.287.496,46 zł”, zastępuje się kwotą „686.754.670,46 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „56.616.235 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „391.094.393,33 zł” zastępuje się kwotą „391.560.629,33 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „146.864.987,13 zł”, zastępuje się kwotą „146.865.925,13 zł”.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2022 r. kwotę „778.857.729,46 zł”, zastępuje się kwotą „779.324.903,46 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „688.063.721,46 zł”, zastępuje się kwotą „688.530.895,46 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „303.531.589,44 zł”, zastępuje się kwotą „303.533.469,44 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „184.228.041,02 zł” zastępuje się kwotą „184.632.534,02 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „111.712.834 zł” zastępuje się kwotą „111.773.635 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „90.794.008 zł”.

**3. w § 12a.**

- 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 2022, poz. 583 z późn. zm.) kwotę „1.204.157 zł” zastępuje się kwotą „1.666.838 zł”.
- 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 2022, poz. 583 z późn.zm.) kwotę „1.204.157 zł” zastępuje się kwotą „1.666.838zł” – jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** W budżecie miasta Elbląg na 2022 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** W budżecie miasta Elbląg na 2022 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA

*Janusz Nowak*  
WICEPREZYDENT

## Uzasadnienie

### **Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych**

1. Decyzją Nr 89/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 938zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie art. 29. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021r. poz. 1744 z późn. zm.). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 938zł.

2. W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

#### Dochody zwiększenia:

##### ***Rozdz. 75495 – Pozostała działalność***

➤ § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, **o kwotę 400.000zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

##### ***Rozdz. 85595 – Pozostała działalność***

➤ § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, **o kwotę 62.681zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

#### Wydatki zmniejszenia:

##### ***Rozdz. 85395 – Pozostała działalność***

➤ § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 8.400zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych) – środki zaplanowane na pomoc obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Polski w formie wsparcia psychologicznego.

#### Wydatki zwiększenia:

##### ***Rozdz. 75495 – Pozostała działalność***

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 400.000zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

##### ***Rozdz. 85395 – Pozostała działalność***

➤ § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 8.400zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych), z przeznaczeniem na zatrudnienie psychologa do świadczenia bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy na podstawie umowy zlecenie.

### **Rozdz. 85595 – Pozostała działalność**

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 60.801zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.571zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 270zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 39zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),

3. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych w związku z koniecznością zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przeznaczonych na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej oraz w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 3.555zł:

#### Dochody zwiększenia:

### **Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

- 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 48zł.
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3.507zł,

#### Wydatki zmniejszenia:

### **Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 57zł,

#### Wydatki zwiększenia:

### **Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, o kwotę 3.555zł,
- § 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 57zł.

Zgodnie z zapisem w art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu: dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 216 /2022  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 5 maja 2022 r.  
**ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022**

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>19 185 570,00</b>		<b>400 000,00</b>	<b>19 585 570,00</b>
754	75495			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 411 000,00</b>		<b>400 000,00</b>	<b>2 811 000,00</b>
754	75495	270		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	411 000,00		400 000,00	811 000,00
754	75495	270	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	411 000,00		400 000,00	811 000,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 288 236,00</b>		<b>3 555,00</b>	<b>30 291 791,00</b>
852	85203			<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>5 762 361,00</b>		<b>3 555,00</b>	<b>5 765 916,00</b>
852	85203	090		WPL YWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00		48,00	48,00
852	85203	090	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		48,00	48,00
852	85203	295		WPL YWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00		3 507,00	3 507,00
852	85203	295	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 507,00	3 507,00
855				<b>RODZINA</b>	<b>91 020 458,00</b>		<b>63 619,00</b>	<b>91 084 077,00</b>
855	85503			<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>2 162,00</b>		<b>938,00</b>	<b>3 100,00</b>
855	85503	201		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	2 162,00		938,00	3 100,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 162,00		938,00	3 100,00
855	85595			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>40 000,00</b>		<b>62 681,00</b>	<b>102 681,00</b>
855	85595	270		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	40 000,00		62 681,00	102 681,00
855	85595	270	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00		62 681,00	102 681,00
<b>Razem plan</b>					<b>742 903 731,46</b>	<b>,00</b>	<b>467 174,00</b>	<b>743 370 905,46</b>

..... koniec wydruku .....

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosław Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Polubek  
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 216 /2022  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 5 maja 2022r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>21 626 237,00</b>		<b>400 000,00</b>	<b>22 026 237,00</b>
754	75495			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 446 020,00</b>		<b>400 000,00</b>	<b>2 846 020,00</b>
754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	428 020,00		400 000,00	828 020,00
754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	428 020,00		400 000,00	828 020,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>57 910 686,00</b>	<b>57,00</b>	<b>3 612,00</b>	<b>57 914 241,00</b>
852	85202			<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>13 032 122,00</b>	<b>57,00</b>		<b>13 032 065,00</b>
852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 298 721,00	57,00		4 298 664,00
852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 298 721,00	57,00		4 298 664,00
852	85203			<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>6 776 583,00</b>		<b>3 612,00</b>	<b>6 780 195,00</b>
852	85203	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	1 120,00		3 555,00	4 675,00
852	85203	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 120,00		3 555,00	4 675,00
852	85203	456		<b>ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI</b>	<b>159,00</b>		<b>57,00</b>	<b>216,00</b>
852	85203	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159,00		57,00	216,00
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 578 716,79</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>5 578 716,79</b>
853	85395			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>706 066,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>706 066,00</b>
853	85395	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 662,00	8 400,00	8 400,00	11 262,00
853	85395	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 662,00	8 400,00	8 400,00	11 262,00
853	85395	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		8 400,00	8 400,00
853	85395	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		8 400,00	8 400,00
855				<b>RODZINA</b>	<b>109 765 034,00</b>		<b>63 619,00</b>	<b>109 828 653,00</b>
855	85503			<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>2 162,00</b>		<b>938,00</b>	<b>3 100,00</b>
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 762,00		938,00	2 700,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 762,00		938,00	2 700,00
855	85595			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>79 172,00</b>		<b>62 681,00</b>	<b>141 853,00</b>
855	85595	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	38 800,00		60 801,00	99 601,00
855	85595	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 800,00		60 801,00	99 601,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85595	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 003,00		1 571,00	2 574,00
855	85595	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 003,00		1 571,00	2 574,00
855	85595	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	172,00		270,00	442,00
855	85595	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172,00		270,00	442,00
855	85595	412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	25,00		39,00	64,00
855	85595	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25,00		39,00	64,00
				<b>Razem plan</b>	<b>778 857 729,46</b>	<b>8 457,00</b>	<b>475 631,00</b>	<b>779 324 903,46</b>

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

*Mirosława Falkowska*

WZ. PREZYDENTA MIASTA

*Janusz Nowak*  
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 216 /2022  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 5 maja 2022r.

## 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

### Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	Sf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>49 621,13</b>			<b>49 621,13</b>
010	01095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>49 621,13</b>			<b>49 621,13</b>
010	01095	201		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	49 621,13			49 621,13
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 621,13			49 621,13
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 425 963,00</b>			<b>1 425 963,00</b>
750	75011			<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 425 963,00</b>			<b>1 425 963,00</b>
750	75011	201		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	1 425 963,00			1 425 963,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 425 963,00			1 425 963,00
751				<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>23 040,00</b>			<b>23 040,00</b>
751	75101			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>23 040,00</b>			<b>23 040,00</b>
751	75101	201		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	23 040,00			23 040,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 040,00			23 040,00
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 972,00</b>			<b>6 972,00</b>
851	85195			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 972,00</b>			<b>6 972,00</b>
851	85195	201		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	6 972,00			6 972,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 972,00			6 972,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 591 393,00</b>			<b>11 591 393,00</b>
852	85203			<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>5 306 875,00</b>			<b>5 306 875,00</b>
852	85203	201		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	5 306 875,00			5 306 875,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 306 875,00			5 306 875,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85215			<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>11 812,00</b>			<b>11 812,00</b>
852	85215	201		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	11 812,00			11 812,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 812,00			11 812,00
852	85219			<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>144 454,00</b>			<b>144 454,00</b>
852	85219	201		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	144 454,00			144 454,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 454,00			144 454,00
852	85228			<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>387 230,00</b>			<b>387 230,00</b>
852	85228	201		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	387 230,00			387 230,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387 230,00			387 230,00
852	85295			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 741 022,00</b>			<b>5 741 022,00</b>
852	85295	201		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	5 741 022,00			5 741 022,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 741 022,00			5 741 022,00
855				<b>RODZINA</b>	<b>44 251 301,00</b>		<b>938,00</b>	<b>44 252 239,00</b>
855	85502			<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>43 598 842,00</b>			<b>43 598 842,00</b>
855	85502	201		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	43 598 842,00			43 598 842,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 598 842,00			43 598 842,00
855	85503			<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>2 162,00</b>		<b>938,00</b>	<b>3 100,00</b>
855	85503	201		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	2 162,00		938,00	3 100,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 162,00		938,00	3 100,00
855	85513			<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>650 297,00</b>			<b>650 297,00</b>
855	85513	201		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	650 297,00			650 297,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 297,00			650 297,00
<b>Razem plan</b>					<b>57 348 290,13</b>	<b>,00</b>	<b>938,00</b>	<b>57 349 228,13</b>

**ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA**

**WZ. PREZYDENTA MIASTA**

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

**Parametry wydruku**

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>49 621,13</b>			<b>49 621,13</b>
010	01095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>49 621,13</b>			<b>49 621,13</b>
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	798,16			798,16
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	798,16			798,16
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	174,80			174,80
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174,80			174,80
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	48 648,17			48 648,17
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 648,17			48 648,17
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 425 963,00</b>			<b>1 425 963,00</b>
750	75011			<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 425 963,00</b>			<b>1 425 963,00</b>
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 200 929,00			1 200 929,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 929,00			1 200 929,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	168 681,00			168 681,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168 681,00			168 681,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	21 353,00			21 353,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 353,00			21 353,00
750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
751				<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>23 040,00</b>			<b>23 040,00</b>
751	75101			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>23 040,00</b>			<b>23 040,00</b>
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 330,00			3 330,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 330,00			3 330,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	470,00			470,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470,00			470,00

Załącznik Nr 3a do  
Zarządzenia Nr 216 /2022  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 5 maja 2022r

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 200,00			19 200,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 200,00			19 200,00
751	75101	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	40,00			40,00
751	75101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40,00			40,00
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 972,00</b>			<b>6 972,00</b>
851	85195			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 972,00</b>			<b>6 972,00</b>
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	697,00			697,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	697,00			697,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 323,00			4 323,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 323,00			4 323,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 952,00			1 952,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 952,00			1 952,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 591 393,00</b>			<b>11 591 393,00</b>
852	85203			<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>5 306 875,00</b>			<b>5 306 875,00</b>
852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO	2 541 723,00			2 541 723,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 541 723,00			2 541 723,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZENI	5 000,00			5 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 514 824,00			1 514 824,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 514 824,00			1 514 824,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	113 400,00			113 400,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 400,00			113 400,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	264 488,00			264 488,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 488,00			264 488,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	37 113,00			37 113,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 113,00			37 113,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00			40 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	188 943,00			188 943,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 943,00			188 943,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	80 000,00			80 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00			1 000,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	140 000,00			140 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00			140 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	180 000,00			180 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000,00			180 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00			2 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 500,00			119 500,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 500,00			119 500,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00			500,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00			1 000,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00			3 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00			4 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 384,00			52 384,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 384,00			52 384,00
852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00			1 500,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00			8 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 500,00			2 500,00
852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
852	85215			<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>11 812,00</b>			<b>11 812,00</b>
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 577,00			11 577,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 577,00			11 577,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	235,00			235,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235,00			235,00
852	85219			<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>144 454,00</b>			<b>144 454,00</b>
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	142 288,00			142 288,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 288,00			142 288,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 166,00			2 166,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 166,00			2 166,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228			<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>387 230,00</b>			<b>387 230,00</b>
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	1 430,00			1 430,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 430,00			1 430,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	282 594,00			282 594,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	282 594,00			282 594,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 561,00			20 561,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 561,00			20 561,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 339,00			50 339,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 339,00			50 339,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 000,00			6 000,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00			3 000,00
852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 747,00			6 747,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 747,00			6 747,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00			600,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00			3 000,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700,00			1 700,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 259,00			10 259,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 259,00			10 259,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00			500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85228	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00			500,00
852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85295			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 741 022,00</b>			<b>5 741 022,00</b>
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 628 455,00			5 628 455,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 628 455,00			5 628 455,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 177,00			42 177,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 177,00			42 177,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 250,00			7 250,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 250,00			7 250,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 034,00			1 034,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 034,00			1 034,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 106,00			62 106,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 106,00			62 106,00
855				<b>RODZINA</b>	<b>44 251 301,00</b>		<b>938,00</b>	<b>44 252 239,00</b>
855	85502			<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>43 598 842,00</b>			<b>43 598 842,00</b>
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 617 278,00			39 617 278,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 617 278,00			39 617 278,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	965 034,00			965 034,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	965 034,00			965 034,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	104,00			104,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104,00			104,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 926 768,00			2 926 768,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 926 768,00			2 926 768,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 768,00			23 768,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 768,00			23 768,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00			4 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00			25 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	29 890,00			29 890,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 890,00			29 890,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00			1 500,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
855	85502	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 500,00			5 500,00
855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00			5 500,00
855	85503			<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>2 162,00</b>		<b>938,00</b>	<b>3 100,00</b>
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 762,00		938,00	2 700,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 762,00		938,00	2 700,00
855	85503	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00			400,00
855	85503	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
855	85513			<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE</b>	<b>650 297,00</b>			<b>650 297,00</b>
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	650 297,00			650 297,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 297,00			650 297,00
				<b>Razem plan</b>	<b>57 348 290,13</b>	<b>0,00</b>	<b>938,00</b>	<b>57 349 228,13</b>

**ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA**

**wz. PREZYDENTA MIASTA**

Załącznik Nr 4 do  
 Zarządzenia Nr 216/2022  
 Prezydenta Miasta Elbląg  
 z dnia 5 maja 2022r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 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 2022r. poz. 583 z późn. zm.)	57 776	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 095
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 455
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	492
		4300	zakup usług pozostałych	0	33 734
754	75495	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 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 2022r. poz. 583 z późn. zm.)	811 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	811 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 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 2022r. poz. 583 z późn. zm.)	26 115	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	2 616,62
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	23 498,38
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 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 2022r. poz. 583)	84 840	0
		3110	świadczenia społeczne	0	84 840
853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 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 2022r. poz. 583)	574 362	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3110	świadczenia społeczne	0	563 100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 262
853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pomoc obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Polski w formie wsparcia psychologicznego udzielanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583)	10 064	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 458
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	206
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	8 400
855	85595	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 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 2022r. poz. 583)	102 681	0
		3110	świadczenia społeczne	0	99 601
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 574
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	442
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	64
<b>Razem</b>				<b>1 666 838</b>	<b>1 666 838</b>

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak  
WICEPREZYDENT