

**ZARZĄDZENIE NR 430/2022
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 29 kwietnia 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, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), w związku z art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) w związku z § 14 ust. 5 i 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 „779.392.784,63 zł” zastępuje się kwotą „779.677.511,13 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „718.208.271,63 zł”, zastępuje się kwotą „718.492.998,13 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „61.184.513 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „415.613.557,27 zł” zastępuje się kwotą „416.080.738,60 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „149.814.042,36 zł”, zastępuje się kwotą „149.631.587,53 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2022 r. kwotę „842.246.731,63 zł” zastępuje się kwotą „842.531.458,13 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „735.816.273,63 zł” zastępuje się kwotą „736.101.000,13 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „325.976.315,16 zł”, zastępuje się kwotą „326.072.059,04 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „183.719.420,68 zł” zastępuje się kwotą „183.814.558,13 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit c – dotacje kwotę „62.580.556,79 zł” zastępuje się kwotą „62.607.020,56 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „126.946.147 zł” zastępuje się kwotą „127.013.528,40 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „106.430.458 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 „7.081.310 zł” zastępuje się kwotą „7.548.491,33 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 „7.081.310 zł” zastępuje się kwotą „7.548.491,33 zł” – jak w załączniku nr 6 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 bieżących 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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat - jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W budżecie miasta Elbląg dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 252/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2040 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, o kwotę **50.388zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – 50.388zł w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 970zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 2.990zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 2.000zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 6.640zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 2.990zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 2.950zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 1.660zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 668zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 2.580zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 2.990zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 2.910zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 17.030zł,
 - Departament Edukacji – 4.010zł.
2. Decyzją Nr FK 258/2022 z dnia 2 września 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 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 **58.000zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Departamentu Skarbnika Miasta :
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.479zł
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.334zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.187zł.
3. Decyzją Nr FK 279/2022 z dnia 14 września 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 –

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **40.000zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 20.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 10.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł.

4. Decyzją Nr FK 280/2022 z dnia 14 września 2022r. oraz Nr FK 290/2022 z dnia 22 września 2022r.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych a mianowicie:

Dochody zmniejszenia

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – **123.704zł**, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – **175.984zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. pkt ustawy o pomocy społecznej.

Dochody zwiększenia

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – **79.834zł**, z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.

Wydatki zmniejszenia

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 123.704zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne

- § 3110 – świadczenia społeczne – 175.984zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Wydatki zwiększenia

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

- § 3110 – świadczenia społeczne – 79.834zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).
5. Decyzją Nr FK 284/2022 z dnia 19 września 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 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 528zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie kosztów wydawania przez gminy decyzji, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 53zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 327zł,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – 148zł.
6. Decyzją Nr FK 285/2022 z dnia 19 września 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 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 3.765,83zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2022r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych:
- § 3110 – świadczenia społeczne – 3.688,60zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 77,23zł.
7. Decyzją Nr FK 286/2022 z dnia 19 września 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 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 8.249zł**, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych:
- §

8. 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. 75095 - Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **2.450zł**, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy.

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **120.280,33zł**, z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **231.591zł**, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę **13.627zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku:
- stałego dla obywateli Ukrainy – 7.673zł,
 - okresowego dla obywateli Ukrainy – 5.954zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **1.302zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **97.931zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 50.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.580zł
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 727zł,

- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 143zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 120.280,33zł,
- § 4860 – pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 50.000zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 23.750,24zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole "Bratek" – 397,26zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 3.575,32zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 4.767,10zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Wiki" – 794,52zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Safari" – 397,26zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe "Jedyneczka" – 397,26zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 1.986,29zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu – 5.429,20zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 4.501,20zł,
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.504,83zł.
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 2.713,53zł, w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 2.014,36zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 699,17zł.
- § 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.879,35zł (Zespół Szkół i Placówek Sportowych).
- § 4750 – wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 161.649,54zł, w tym:
 - Przedszkole nr 3 – 957,71zł,
 - Przedszkole nr 4 – 319,60zł,
 - Przedszkole nr 5 – 958,78zł,
 - Przedszkole nr 6 – 1.287,96zł,
 - Przedszkole nr 8 – 319,24zł,
 - Przedszkole nr 10 – 957,71zł,
 - Przedszkole nr 11 – 1.216,29zł,
 - Przedszkole nr 13 – 1.271,07zł,
 - Przedszkole nr 14 – 1.278,37zł,

- Przedszkole nr 15 – 955,44zł,
- Przedszkole nr 17 – 1.276,94zł,
- Przedszkole nr 18 – 319,60zł,
- Przedszkole nr 19 – 638,48zł,
- Przedszkole nr 21 – 1.915,42zł,
- Przedszkole nr 23 – 638,48zł,
- Przedszkole nr 24 – 638,48zł,
- Przedszkole nr 29 – 319,60zł,
- Przedszkole nr 31 – 958,78zł,
- Przedszkole nr 33 – 1.276,94zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 2.150,38zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 2.178,05zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 895,83zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 28.762,05zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 4.741,21zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 15.551,95zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 15.905,22zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 2.213,73zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 1.490,62zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 18.376,79zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 7.740,85zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 436,72zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 29.123,32zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 1.988,75zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 994,37zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 482,81zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 902,82zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 1.320,15zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 1.209,27zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 579,71zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 604,64zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 4.519,45zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 1.975,96zł.

➤ § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 39.598,34zł, w tym:

- Przedszkole nr 3 – 234,06zł,

- Przedszkole nr 4 – 77,66zł,
- Przedszkole nr 5 – 232,99zł,
- Przedszkole nr 6 – 312,99zł,
- Przedszkole nr 8 – 78,02zł,
- Przedszkole nr 10 – 234,06zł,
- Przedszkole nr 11 – 297,26zł,
- Przedszkole nr 13 – 317,96zł,
- Przedszkole nr 14 – 310,66zł,
- Przedszkole nr 15 – 236,33zł,
- Przedszkole nr 17 – 312,09zł,
- Przedszkole nr 18 – 77,66zł,
- Przedszkole nr 19 – 156,04zł,
- Przedszkole nr 21 – 468,13zł,
- Przedszkole nr 23 – 156,04zł,
- Przedszkole nr 24 – 156,04zł,
- Przedszkole nr 29 – 77,66zł,
- Przedszkole nr 31 – 232,99zł,
- Przedszkole nr 33 – 312,09zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 525,55zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 532,31zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 225,50zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 7.069,23zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 1.158,75zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 3.822,60zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 3.887,24zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 537,95zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 364,31zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 4.516,93zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 1.891,87zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 106,73zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 7.117,75zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 486,05zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 243,03zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 117,33zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 322,64zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 295,55zł,

- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 140,87zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 147,77zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 220,65zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 1.104,08zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawcy nr 2 – 482,92zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 13.627zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 651zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4840 – honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 651zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

- § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 95.205zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.278zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 448zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.000zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 94.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, o kwotę 52.000zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 25.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 15.000zł,

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 77.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w tym oleju opałowego i paliwa,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne funkcjonariuszy,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.500zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 2.500zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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		8 249,00	43 607 091,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 598 842,00		8 249,00	43 607 091,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	209 801,00		97 931,00	307 732,00
855	85595	210		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	209 801,00		97 931,00	307 732,00
855	85595	210	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 801,00		97 931,00	307 732,00
Razem plan					779 392 784,63	361 453,83	646 180,33	779 677 511,13

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

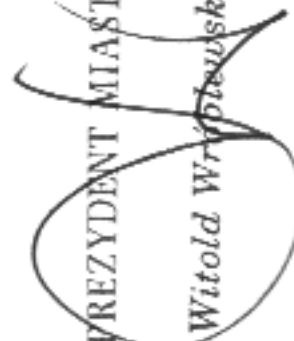
PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	484	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 074,00		651,00	10 725,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 498 914,54		50 388,00	23 549 302,54
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	987 280,00		50 388,00	1 037 668,00
854	85415	326		INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00		50 388,00	50 388,00
854	85415	326	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		50 388,00	50 388,00
855				RODZINA	110 916 126,00		106 180,00	111 022 306,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	44 305 602,00		8 249,00	44 313 851,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 637 278,00		8 000,00	39 645 278,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 637 278,00		8 000,00	39 645 278,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	973 392,00		249,00	973 641,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	973 392,00		249,00	973 641,00
855	85595			PO				

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	612 105,00			612 105,00
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	612 105,00			612 105,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	612 105,00			612 105,00
				Razem plan	58 655 266,13	61 765,83	8 777,00	58 602 277,30

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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			KARTA DUŻEJ RODZINY	4 974,00			4 974,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 574,00			4 574,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 574,00			4 574,00
855	85503	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00			400,00
855	85503	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	612 105,00			612 105,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	612 105,00			612 105,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	612 105,00			612 105,00
Razem plan					58 655 266,13	61 765,83	8 777,00	58 602 277,30

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

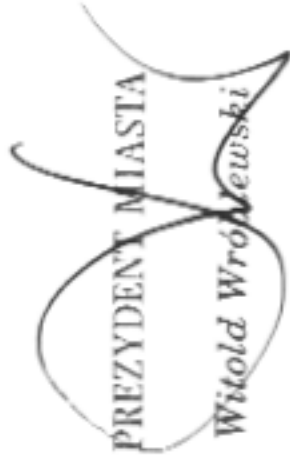
Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąbrowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 493,00			185 493,00
Razem plan					24 331 505,23	94 000,00	134 000,00	24 371 505,23

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik nr 5 do
Zarządzenia Nr 430/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 września 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

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		2 243 264	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Park z kulturą - koncerty skrzypcowe w Parku Kajki			10 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - letni koncert muzyczny w amfiteatrze w Parku Dolinka			10 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - koncert w ramach "Elbląg Music Festival"			11 250
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 264 086	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Estuarium - wystawa site specific Mirosława Maszlanko w Centrum Sztuki Galeria El			11 250
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - formy "parkowe" - konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych			7 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		5 714 524	

		2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz. 4			11 250
4.	921	92118	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 709 435	
		2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu			11 250
5.	750	75023	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			22 080
6.	921	92105	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
7.	754	75405	Fundusz Wsparcia Policji - uzupełnienie wyposażenia i drobne naprawy w Zespole Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych KMP w Elblągu			10 000
			Fundusz Wsparcia Policji - organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu pn. "Bezpieczeństwo w drodze"			5 000
			Fundusz Wsparcia Policji - zakup laptopów w celu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w formie spotkań online w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią			4 000
			Fundusz Wsparcia Policji - promocja programów edukacyjnych			2 500
			Fundusz Wsparcia Policji - promocja projektu prewencyjnego "Profilaktyka Smyka"			2 500
			Fundusz Wsparcia Policji - działania promocyjno - edukacyjne w ramach kampanii "Bezpieczny Senior"			1 000

	Fundusz Wsparcia Policji - zakup alkomatów			3 600
	Razem	0	11 931 309	162 680

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori	178 439	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi	1 086 840	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna	1 205 885	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"	1 552 810	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"	1 419 092	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	1 483 850	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"	908 073	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"	1 208 588	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"	1 171 886	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej	1 457 095	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"	867 740	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"	438 033	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"	574 278	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"	337 115	
15.	801	80104				

16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 085 373	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		479 618	
18.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		806 684	
19.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 118 940	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		681 918	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		93 615	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		172 433	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		58 039	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		198 159	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		365 809	
26.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		146 728	
27.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		250 191	
28.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		413 331	
29.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy		945 690	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		69 247	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		59 380	
32.							

33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dorotka"		54 436	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		69 247	
35.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		495 462	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		17 992	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne - Językowe "Mały Europejczyk"		86 762	
38.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		26 942	
39.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		477 350	
40.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		67 604	
41.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		67 490	
42.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		23 278,14	
43.	801	80195	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		6 666,29	
44.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		5 875,76	
45.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		18 123,22	
46.	801	80195	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		4 399,03	
47.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		901,37	
48.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		3 543,84	
49.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "			

50.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		26 815,68	
51.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu		5 429,20	
52.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		26 194	
53.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna		59 229	
54.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna "Krasna"		362 594	
55.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		890 280	
56.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		279 840	
57.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 868 332	
58.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 279 309	
59.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu oddział przedszkolny		101 094	
60.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		585 863	
61.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		664 679	

62.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		47 668	
63.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 211 106	
64.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		200 161	
65.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		237 689	
66.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		11 289,78	
67.	801	80195	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		520,90	
68.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		3 832,69	
69.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		15 239	
70.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			170 000
71.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 800
72.	754	75412	2830	Zakup zestawu ratownictwa wodnego			2 700

73.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			3 000
74.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			63 134,00
75.	801	80195	2830	Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej			22 108
76.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
77.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na Szlaku Parków			30 000
78.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			120 500
79.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (tzw. małe granty)			35 000
80.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
81.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe			52 000
82.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
83.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000

84.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii - działania profilaktyczne w szkołach ponadpodstawowych na terenie Elbląga			45 000
85.	851	85154	2360	Wspieranie realizacji działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych i informacyjnych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych i specjalistycznych w placówkach wsparcia dziennego			210 000
86.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			85 000
87.	851	85154	2360	Prowadzenie działań na rzecz osób w kryzysie bezdomności oraz uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych problemem alkoholowym			350 000
88.	851	85154	2360	Dofinansowanie działań na rzecz osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu przebywających w Schronisku, Schronisku z usługami opiekuńczymi, Noclegowni i Ogrzewalni, w tym realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych oraz redukcji szkód			785 000
89.	851	85154	2360	Dofinansowanie działań na rzecz matek z dziećmi oraz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, przebywających w Ośrodku Wsparcia i Intrwencji Kryzysowej Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, w tym realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych			210 000
90.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych jako wsparcia psychologicznego - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			70 000

91.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000
92.	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			100 000
93.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			30 000
94.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w pandemii			60 000
95.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000
96.	851	85154	2360	Diagnoza lokalnych problemów społecznych			15 000
97.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			16 070
98.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			5 000
99.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 108 523
100.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 776 722
101.	852	85203	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn			290 000

102.	852	85203	2360	Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			42 000
103.	852	85203	2367	Zlecenie usług organizacjom pozarządowym lub podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			423 013
			2369				78 900
104.	852	85203	2360	Doposażenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w ramach działań określonych w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"			36 100
105.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 450 000
106.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 156 403
107.	852	85295	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			130 000
108.	852	85295	2360	Realizacja programu pn. "Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022"			150 000
109.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000
110.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000
111.	853	85311	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz doradczego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin			10 000
112.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
113.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 200 000

114.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć i uzupełniających ofertę miejskich imprez plenerowych w 2022 r.			50 000
115.	921	92105	2360	Teatralne Lato w formie			40 000
116.	921	92105	2360	Koncertowe Lato w formie			150 000
117.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000
118.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 360 000
119.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			750 000
120.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
121.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
122.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			50 000
123.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
124.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców			30 000
Razem					0	32 389 892	18 625 053
Ogółem					0	44 321 200,56	18 787 733

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "62 607 020,56zł" nie uwzględnia kwoty 501.913zł, wykazanej w pozycji 103 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369 ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 430 /2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 września 2022r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.)	60 226	0
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	35 314
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	20 822
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4 090
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 2022r. poz. 583 z późn. zm.)	5 022 496,33	0
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	4 296 400

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	16 383
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	633 568,33
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0	12 132
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 339
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	62 674
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 2022r. poz. 583 z późn. zm.)	1 339 502	0
801	80195	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	98 419,19
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0	15 643,37
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	412 110,12
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	80 316,12

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	606 010,91
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	127 002,29
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 2022r. poz. 583)	84 840	0
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0	84 840
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 2022r. poz. 583)	20 465	0
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0	20 465

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 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 2022r. poz. 583)	26 954	0
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0	26 954
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 2022r. poz. 583)	574 362	0
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0	563 100
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0	11 262

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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 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
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	8 400
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 664
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 2022r. poz. 583)	4 650	0
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 325
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 325

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583)	97 200	0
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0	97 200
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 2022r. poz. 583)	307 732	0
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0	299 088
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	7 225
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 419
Razem				7 548 491,33	7 548 491,33

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski