

ZARZĄDZENIE NR 167/2022
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 28 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), w związku z art. 257 pkt 1, pkt 3 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/111/2022 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 „737.271.907,33 zł” zastępuje się kwotą „742.903.731,46 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „680.655.672,33 zł”, zastępuje się kwotą „686.287.496,46 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „56.616.235 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „390.466.558,33 zł” zastępuje się kwotą „391.094.393,33 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „141.860.998 zł”, zastępuje się kwotą „146.864.987,13 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2022 r. kwotę „773.225.905,33 zł”, zastępuje się kwotą „778.857.729,46 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „682.431.897,33 zł”, zastępuje się kwotą „688.063.721,46 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „302.992.341,06 zł”, zastępuje się kwotą „303.531.589,44 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „183.926.952,27 zł” zastępuje się kwotą „184.228.041,02 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „106.921.347 zł” zastępuje się kwotą „111.712.834 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 „576.322 zł” zastępuje się kwotą „1.204.157 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 „576.322 zł” zastępuje się kwotą „1.204.157 zł” – jak w załączniku nr 7 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. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia

§ 6. 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 5 i 5a do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 6 i 6a do niniejszego zarządzenia

§ 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 51/2022 z dnia 24 marca 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 607.280zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 3240 – stypendia dla uczniów – 607.280zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 32.400zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 6.480zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 34.560zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 8.640zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 30.960zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 11.520zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 16.920zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 40.320zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 41.760zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 5.040zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 34.200zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 19.800zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 23.760zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 23.040zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 46.440zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 10.080zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące – 6.480zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 6.120zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 3.240zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 6.480zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 15.840zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 10.800zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 20.880zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 6.840zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 20.520zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 17.280zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 3.600zł,

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 9.000zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 2.520zł,
- Departament Edukacji – 91.760zł.

2. Decyzją Nr FK 57/2022 z dnia 23 marca 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 101.640zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 3110 – świadczenia społeczne (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).
3. Decyzją Nr FK 60/2022 z dnia 28 marca 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”, a mianowicie:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoła podstawowa

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 24.000zł**.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 21.000zł**.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, **o kwotę 12.000zł**.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoła podstawowa

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 24.000zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 12.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 12.000zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 21.000zł, w tym:
 - Przedszkole nr 3 – 3.000zł,
 - Przedszkole nr 11 – 3.000zł,
 - Przedszkole nr 13 – 3.000zł,
 - Przedszkole nr 14 – 3.000zł,
 - Przedszkole nr 19 – 3.000zł,
 - Przedszkole nr 23 – 3.000zł,
 - Przedszkole nr 34 – 3.000zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 12.000zł (II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi).
4. Decyzją Nr FK 65/2022 z dnia 1 kwietnia 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** 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 2.001zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2022r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 poz. 1 z późn. zm.). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych:
- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 1.962zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 39zł.
5. Decyzją Nr FK 71/2022 z dnia 6 kwietnia 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 488zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich § 4300 – zakup usług pozostałych.
6. Decyzją Nr FK 73/2022 z dnia 7 kwietnia 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 26.000zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności.
7. Decyzją Nr 81/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – 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 3.673.610zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 poz. 1 z późn. zm.). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 3.601.580zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 18.325zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 3.150zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 449zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 50.106zł.
8. Decyzją Nr 82/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 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 45.599zł**, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust 2 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej:
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 430zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 30.000zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 4.900zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 1.000zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.000zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 700zł,
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 569zł.
9. Decyzją Nr 83/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 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 44.650zł**, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych:
- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 43.980zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 670zł.
10. Decyzją Nr 85/2022 z dnia 15 kwietnia 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 – 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 49.621,13zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2022r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Skarbnika Miasta:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 798,16zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 174,80zł,
 - § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 48.648,17zł.
11. Na podstawie Porozumienia MEiN/2022/DKO/980 z dnia 30 marca 2022 r. zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie przekazania dotacji na realizację zadania pn. „Ja, Ty, My – możemy więcej – zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów” **zwiększa się** plan dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2020 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, **o kwotę 10.000zł**, z przeznaczeniem na wykonanie zadania edukacyjnego w ramach rządowego Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w tym:
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.140zł,
 - § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 1.000zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 600zł,
 - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 780zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.480zł.
12. Na podstawie Porozumienia MEiN/2022/DWEW/997 z dnia 11 kwietnia 2022 r. zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie przekazania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w zakresie: zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017r. w sprawie szczegółowych zasad wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712) **zwiększa się** plan dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2120 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, **o kwotę 386.100zł**, z przeznaczeniem na wykonanie zadania 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w tym:
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 54.326zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 7.000zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 316.031zł,
 - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 8.000zł
 - § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, o kwotę 743zł.
13. 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

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, **o kwotę 57.776zł**, w tym:
 - zadania z zakresu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy (marzec, kwiecień) – 24.042zł,
 - zadania z zakresu wykonania fotografii obywatelom Ukrainy (marzec, kwiecień) – 33.734zł

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 110.000zł** 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. 80195 – 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 26.115zł**, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdz. 85295 – 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 47.500zł** z przeznaczeniem na pomoc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie posiłku.

Rozdz. 85395 – 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 386.444zł**, w tym:
 - pomoc obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Polski w formie jednorazowego świadczenia 300zł – 376.380zł,
 - pomoc obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Polski, udzielana w formie wsparcia psychologicznego – 10.064zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 20.095zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 3.455zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 492zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 33.734zł (Departament Spraw Obywatelskich).

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 110.000zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.616,62zł (Departament Edukacji),
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 23.498,38zł, w tym:
 - Przedszkole nr 3 – 114,85zł,
 - Przedszkole nr 4 – 358,32zł,
 - Przedszkole nr 6 – 252,66zł,
 - Przedszkole nr 11 – 165,38zł,
 - Przedszkole nr 13 – 202,13zł,
 - Przedszkole nr 14 – 330,75zł,
 - Przedszkole nr 15 – 202,13zł,
 - Przedszkole nr 17 – 422,64zł,
 - Przedszkole nr 31 – 151,60zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 18,99zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 1.165,58zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 560,36zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 3.678,33zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 336,39zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 3.187,31zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 3.232,78zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 5.541,28zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące – 862,98zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 2.045,60zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 465,53zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 202,79zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 47.500zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 369.000zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 15.780zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.458zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 206zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, w kwocie 90.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 90.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 90.000zł, w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe oraz w rozdz. 75095 – Pozostała działalność, w kwocie 15.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z bezpłatnym wykonywaniem zdjęć niezbędnych do nadania nr PESEL dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.).
2. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 17.815zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 17.815zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 17.815zł, w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej.
3. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 500zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, w celu zabezpieczenia środków na usługi transportowe, konferencje, catering.
- 4. Na wniosek Departamentu Organizacji i Kadr dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 4.928zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 4.928zł (Departament Organizacji i Kadr).

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.928zł, z przeznaczeniem na opłacenie modyfikacji modułu Plan Urlopowy (Departament Innowacji i Informatyki).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 45.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 15.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 15.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 15.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa,
 - § 4260 – zakup energii, o kwotę 30.000zł, z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu.
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 wydatków budżetowych, w rozdz. 75495 – Pozostała działalność, w kwocie 51.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 14.217zł, w tym:
 - Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 2.509zł,
 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 5.735zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 143zł,
 - Bursa Szkolna nr 3 – 279zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 5.551zł,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 18.522zł, w tym:
 - Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 9.947zł,
 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 377zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 1.227zł,

- Bursa Szkolna nr 3 – 3.687zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 3.284zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.405zł (Bursa Szkolna nr 3),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 16.856zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 100zł,
 - Bursa Szkolna nr 3 – 2.247zł,
 - Departament Obsługi Urzędu – 972zł,
 - Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 13.537zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 51.000zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne oraz w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 118.100zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 71.500zł (Departament Edukacji).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 8.600zł (Departament Edukacji),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 19.144zł (Departament Edukacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 18.856zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 8.600zł, z przeznaczeniem na organizację międzyszkolnych zajęć pozalekcyjnych z edukacji medialnej, realizowanych w międzyszkolnej pracowni eksperymentowania (Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 6.000zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 3.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 3.000zł.

Powyższe zmiany dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego do zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”.

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 12.000zł, z przeznaczeniem na remont instalacji gazowej (Szkoła Podstawowa nr 14).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 5.250zł, w tym:

- Przedszkole nr 3 – 750zł,
- Przedszkole nr 11 – 750zł,
- Przedszkole nr 13 – 750zł,
- Przedszkole nr 14 – 750zł,
- Przedszkole nr 19 – 750zł,
- Przedszkole nr 23 – 750zł,
- Przedszkole nr 34 – 750zł.

Powyższe zmiany dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego do zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”.

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.700zł, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego ogrodzenia (Przedszkole nr 10).

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” (II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi) .

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.444zł, z przeznaczeniem na zakup obieraczki do ziemniaków (Szkoła Podstawowa nr 1).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 71.500zł, w tym:
 - Przedszkole nr 24 – 4.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 4.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 8.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 8.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 15.500zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 4.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 4.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 4.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 4.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 8.000zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 4.000zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 4.000zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 4.606zł, z przeznaczeniem na zakup walizek jako nagrody w samorządowym konkursie nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

2. Na wniosek Zespołu Szkół i Placówek Sportowych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 14.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 14.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 14.000zł, w związku z wyższymi wydatkami za gaz.

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1, w związku z realizacją projektu pn. „Powiedz Nie”, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 3.000zł, w związku z wyższymi wydatkami na transport.

4. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne, w kwocie 1.700zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000zł,
➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 700zł, w związku z niższymi wydatkami poniesionymi na aktualizację programów.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników z udzielania pierwszej pomocy.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 700zł, z przeznaczeniem na montaż rolet w świetlicy szkolnej.

5. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.800zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.800zł, w związku z pomniejszeniem wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracowników.

Zwiększa się:

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 800zł, w celu zabezpieczenia środków na opłaty za odprowadzenie ścieków.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na naprawy sprzętu w kuchni.

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.000zł, w związku z pomniejszeniem wydatków o wartość ryczału za obiady pracowników.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

➤ § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do nauczania matematyki w klasach I-III.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup gazu, w związku ze wzrostem cen.

7. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.452zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.452zł, w związku z pomniejszeniem wydatków o wartość ryczału za obiady pracowników.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

➤ § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.452zł, z przeznaczeniem na usługi remontowe: licowanie, malowanie, gruntowanie ścian i sufitu toalety.

8. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.256zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.256zł, w związku z pomniejszeniem wydatków o wartość ryczału za obiady pracowników.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

➤ § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.256zł, z przeznaczeniem na remont podłogi.

9. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.000zł, w związku z pomniejszeniem wydatków o wartość ryczału za obiady pracowników.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów administracyjnych – tusze, tonery,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

10. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.927zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.927zł, w związku z pomniejszeniem wydatków o wartość ryczału za obiady pracowników.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.927zł, z przeznaczeniem na remont stołówki szkolnej.

11. Na wniosek Przedszkola nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 110zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 110zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup materiałów do remontów i konserwacji.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 110zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i okresowe pracowników stołówki.

12. Na wniosek Przedszkola nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup gazu, w związku ze wzrostem cen.

13. Na wniosek Przedszkola nr 10 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 5.200zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200zł, niższe wydatki na zakup materiałów do konserwacji i remontów.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na naprawę instalacji alarmowej.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup gazu, w związku ze wzrostem cen,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na konserwację dźwigów.

14. Na wniosek Przedszkola nr 17 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 7.452zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.152zł, niższe wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.152zł, z przeznaczeniem na remont łazienek przy salach dydaktycznych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup gazu, w związku ze wzrostem cen.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i okresowe pracowników.

15. Na wniosek Przedszkola nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 400zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.300zł, niższe wydatki na zakup materiałów do konserwacji i remontu holu przedszkolnego oraz zmniejszenie wydatków na zakup czasopism i prasy,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł, niższe wydatki wynikające z organizacji szkoleń i kursów na miejscu zatrudnienia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na remont sali dydaktycznej.

16. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.100zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup materiałów do remontów i konserwacji,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 100zł, w związku z niższymi wydatkami na usługi serwisowe urządzeń biurowych.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych – doposażenie placu zabaw.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 100zł, z przeznaczeniem na zakup gazu, w związku ze wzrostem cen.

17. Na wniosek Przedszkola nr 33 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup gazu, w związku ze wzrostem cen.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w kwocie 128.880zł:

Zmniejsza się:

- § 3240 – stypendia dla uczniów, o kwotę 128.880zł.

Zwiększa się:

- § 3240 – stypendia dla uczniów, o kwotę 128.880zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 8.100zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 1.620zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 8.640zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 2.160zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 7.740zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 2.880zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 4.230zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 10.080zł,

- Szkoła Podstawowa nr 14 – 10.440zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 1.260zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 8.550zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 4.950zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 5.940zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 5.760zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 11.610zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 2.520zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 1.620zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.530zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 810zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 1.620zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 3.960zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 2.700zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 5.220zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 1.710zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 5.130zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 4.320zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 900zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 2.250zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 630zł.

Powyższe zmiany dotyczą pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, niższe wydatki na zakup wyposażenia.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznej – narzędzie do oceny inteligencji dzieci i młodzieży z problemami werbalnymi oraz do diagnozy kreatywności.

3. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 9.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.000zł, niższe wydatki na zakup materiałów do konserwacji i remontów bieżących.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 9.000zł, z przeznaczeniem na remont sali widowiskowej i sceny na ul. Bema 37.
- 4. Na wniosek Zespołu Szkół i Placówek Sportowych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego oraz rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 8.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 8.000zł, z tytułu zmniejszenia zakresu prac remontowych w hali sportowej.

Zwiększa się:

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do wyremontowanych pokoi mieszkalnych w internacie szkolnym.
- 5. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 195.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 195.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 70.000zł, z przeznaczeniem na zakup pieca konwencyjnego, lodówki, mebli i leżanek dla wychowanków, firan oraz rejestratorów do monitoringu wizyjnego,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 99.000zł, z przeznaczeniem na wymianę grzejników, drzwi wejściowych do budynku bursy oraz na remont pomieszczeń kuchni,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 26.000zł, z przeznaczeniem na montaż systemu kontroli dostępu do budynku bursy oraz na wykonanie usługi cięcia pielęgnacyjnego w obrębie koron drzew.

Dz. 855 – Rodzina

Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, w kwocie 300zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 300zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 300zł, w celu zabezpieczenia środków na refundację zakupu przez pracownika okularów do pracy przy komputerze.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, w kwocie 1.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 1.200zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.200zł.

2. Na wniosek Departamentu Gospodarki Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi oraz rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w kwocie 45.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 15.000zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 30.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 45.000zł, z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami – 15.000zł oraz obsługę toalet przenośnych – 30.000zł.
3. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w kwocie 4.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.200zł, w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup materiału roślinnego oraz ławek.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na remont alejki,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.700zł, z przeznaczeniem na usunięcie karpiny oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 167/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2022 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
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00		49 621,13	49 621,13
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		49 621,13	49 621,13
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	0,00		49 621,13	49 621,13
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		49 621,13	49 621,13
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 380 469,00		58 264,00	5 438 733,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	58 430,00		488,00	58 918,00
750	75045	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	30 000,00		488,00	30 488,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		488,00	30 488,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		57 776,00	57 776,00
750	75095	270		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00		57 776,00	57 776,00
750	75095	270	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		57 776,00	57 776,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19 049 570,00		136 000,00	19 185 570,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 673 570,00		26 000,00	16 699 570,00
754	75411	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	16 673 570,00		26 000,00	16 699 570,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 673 570,00		26 000,00	16 699 570,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 301 000,00		110 000,00	2 411 000,00
754	75495	270		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	301 000,00		110 000,00	411 000,00
754	75495	270	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 000,00		110 000,00	411 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 022 737,00		479 215,00	20 501 952,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	2 149 704,00		24 000,00	2 173 704,00
801	80101	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00		24 000,00	24 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		24 000,00	24 000,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	6 698 597,00		21 000,00	6 719 597,00
801	80104	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	4 558 662,00		21 000,00	4 579 662,00
801	80104	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 558 662,00		21 000,00	4 579 662,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	315 773,00		12 000,00	327 773,00
801	80120	213		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00		12 000,00	12 000,00
801	80120	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		12 000,00	12 000,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 214 651,00		422 215,00	2 636 866,00
801	80195	202		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		10 000,00	10 000,00
801	80195	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		10 000,00	10 000,00
801	80195	212		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		386 100,00	386 100,00
801	80195	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		386 100,00	386 100,00
801	80195	270		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00		26 115,00	26 115,00
801	80195	270	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		26 115,00	26 115,00
852				POMOC SPOLECZNA	26 474 876,00		3 813 360,00	30 288 236,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	9 811,00		2 001,00	11 812,00
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	9 811,00		2 001,00	11 812,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 811,00		2 001,00	11 812,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	2 745 873,00		44 650,00	2 790 523,00
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	99 804,00		44 650,00	144 454,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 804,00		44 650,00	144 454,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 141 631,00		45 599,00	1 187 230,00
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	341 631,00		45 599,00	387 230,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 631,00		45 599,00	387 230,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 631,00		45 599,00	387 230,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 927 967,00		3 721 110,00	6 649 077,00
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	2 067 412,00		3 673 610,00	5 741 022,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 067 412,00		3 673 610,00	5 741 022,00
852	85295	270		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	37 340,00		47 500,00	84 840,00
852	85295	270	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 340,00		47 500,00	84 840,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 869 228,79		488 084,00	3 357 312,79
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	197 982,00		488 084,00	686 066,00
853	85395	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		101 640,00	101 640,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		101 640,00	101 640,00
853	85395	270		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	197 982,00		386 444,00	584 426,00
853	85395	270	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 982,00		386 444,00	584 426,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 021 172,54		607 280,00	2 628 452,54
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00		607 280,00	607 280,00
854	85415	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00		607 280,00	607 280,00
854	85415	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		607 280,00	607 280,00
Razem plan					737 271 907,33	,00	5 631 824,13	742 903 731,46

***** koniec wydruku *****

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosław Falkowski

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 167 /2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2022r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000,00		49 621,13	56 621,13
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		49 621,13	49 621,13
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		798,16	798,16
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		798,16	798,16
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		174,80	174,80
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		174,80	174,80
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00		48 648,17	48 648,17
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		48 648,17	48 648,17
500				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 553 090,00	90 000,00	90 000,00	53 553 090,00
500	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	29 555 080,00	90 000,00		29 465 080,00
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 141 198,00	90 000,00		2 051 198,00
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 141 198,00	90 000,00		2 051 198,00
600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	68 492,00		90 000,00	158 492,00
600	60017	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00		90 000,00	130 000,00
600	60017	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00		90 000,00	130 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 134 005,00	38 243,00	96 507,00	56 192 269,00
750	75020			STAROSTWA POWIATOWE	1 167 400,00	15 000,00		1 152 400,00
750	75020	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 167 400,00	15 000,00		1 152 400,00
750	75020	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 167 400,00	15 000,00		1 152 400,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	42 846 797,00	23 243,00	23 243,00	42 846 797,00
750	75023	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	58 400,00		17 815,00	76 215,00
750	75023	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 400,00		17 815,00	76 215,00
750	75023	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	47 900,00	500,00		47 400,00
750	75023	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 900,00	500,00		47 400,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 607 643,00	17 815,00	5 428,00	7 595 256,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 636 445,00	17 815,00	5 428,00	5 624 058,00
750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	176 800,00	4 928,00		171 872,00
750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 800,00	4 928,00		141 872,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	58 430,00		488,00	58 918,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 512,00		488,00	10 000,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 512,00		488,00	10 000,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	916 500,00		72 776,00	989 276,00
750	75095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00		20 095,00	20 095,00
750	75095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 095,00	20 095,00
750	75095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		3 455,00	3 455,00
750	75095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 455,00	3 455,00
750	75095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00		492,00	492,00
750	75095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		492,00	492,00
750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	613 000,00		48 734,00	661 734,00
750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	613 000,00		48 734,00	661 734,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 490 237,00	96 000,00	232 000,00	21 626 237,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 673 570,00	45 000,00	71 000,00	16 699 570,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 523 240,00		26 000,00	2 549 240,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 523 240,00		26 000,00	2 549 240,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄŻENIA	260 000,00		15 000,00	275 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00		15 000,00	275 000,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	20 000,00	15 000,00		5 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	15 000,00		5 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	250 000,00		30 000,00	280 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00		30 000,00	280 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	15 000,00		35 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	15 000,00		35 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 299,00	15 000,00		125 299,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 299,00	15 000,00		125 299,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 336 020,00	51 000,00	161 000,00	2 446 020,00
754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄŻENIA	21 217,00	14 217,00		7 000,00
754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 217,00	14 217,00		7 000,00
754	75495	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	18 522,00	18 522,00		0,00
754	75495	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 522,00	18 522,00		0,00
754	75495	426		ZAKUP ENERGII	9 405,00	1 405,00		8 000,00
754	75495	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 405,00	1 405,00		8 000,00
754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	283 876,00	16 856,00	161 000,00	428 020,00
754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	283 876,00	16 856,00	161 000,00	428 020,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	261 567 171,00	182 097,00	661 312,00	262 046 386,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	82 771 597,00	22 700,00	65 308,00	82 814 205,00
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	118 418,00		8 600,00	127 018,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 400,00		8 600,00	80 000,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	717 100,00		1 000,00	718 100,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	703 100,00		1 000,00	704 100,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	305 204,00	1 000,00	33 000,00	337 204,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 204,00	1 000,00	33 000,00	332 204,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 526 301,00	18 000,00		3 508 301,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 526 301,00	18 000,00		3 508 301,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	229 130,00		18 708,00	247 838,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 130,00		18 708,00	247 838,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 332 076,00	3 700,00		1 328 376,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 168 861,00	700,00		1 168 161,00
801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	163 215,00	3 000,00		160 215,00
801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	122 525,00		3 000,00	125 525,00
801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	122 525,00		3 000,00	125 525,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	33 405,00		1 000,00	34 405,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 405,00		1 000,00	34 405,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	43 802 349,00	23 662,00	37 102,00	43 815 789,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00	400,00		39 600,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	400,00		39 600,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	534 690,00	5 452,00		529 238,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	534 690,00	5 452,00		529 238,00
801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	73 260,00	1 000,00	28 250,00	100 510,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 260,00	1 000,00	28 250,00	100 510,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 354 634,00	16 000,00		1 338 634,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 354 634,00	16 000,00		1 338 634,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	107 544,00		8 852,00	116 396,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 544,00		8 852,00	116 396,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 199,00	110,00		30 089,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 199,00	110,00		30 089,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	412 869,00	100,00		412 769,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	412 869,00	100,00		412 769,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 710,00	600,00		17 110,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 710,00	600,00		17 110,00
801	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	7 744 984,00		1 500,00	7 746 484,00
801	80107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 505,00		1 500,00	39 005,00
801	80107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 505,00		1 500,00	39 005,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 134 100,00		15 000,00	21 149 100,00
801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	53 812,00		15 000,00	68 812,00
801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 812,00		15 000,00	68 812,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	921 645,00	71 500,00	71 500,00	921 645,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	703 683,00	71 500,00	71 500,00	703 683,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	649 302,00	71 500,00	71 500,00	649 302,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	16 048 593,00	17 635,00	44 081,00	16 075 039,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	306 120,00	200,00	3 444,00	309 364,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306 120,00	200,00	3 444,00	309 364,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 255 814,00	17 435,00		7 238 379,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 255 814,00	17 435,00		7 238 379,00
801	80148	426		ZAKUP ENERGII	445 706,00		34 100,00	479 806,00
801	80148	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	445 706,00		34 100,00	479 806,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	69 554,00		6 127,00	75 681,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 554,00		6 127,00	75 681,00
801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 669,00		410,00	12 079,00
801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 669,00		410,00	12 079,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 437 538,00	46 600,00	426 821,00	16 817 759,00
801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 636,00		54 326,00	66 962,00
801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		54 326,00	54 326,00
801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 636,00		7 000,00	8 636,00
801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		7 000,00	7 000,00
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	230 585,00		320 171,00	550 756,00
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 280,00		320 171,00	376 451,00
801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	12 500,00		5 606,00	18 106,00
801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 500,00		5 606,00	18 106,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 825 049,00		600,00	2 825 649,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 300,00		600,00	19 900,00
801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 372 350,00	8 600,00	8 780,00	8 372 530,00
801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	8 600,00	8 780,00	10 180,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	926 644,00	19 144,00		907 500,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	926 644,00	19 144,00		907 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 312 055,00	18 856,00	6 096,62	1 299 295,62
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	524 701,00	18 856,00	6 096,62	511 941,62
801	80195	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00		743,00	743,00
801	80195	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		743,00	743,00
801	80195	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZycIELI	0,00		23 498,38	23 498,38
801	80195	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		23 498,38	23 498,38
852				POMOC SPOŁECZNA	54 097 326,00		3 813 360,00	57 910 686,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	4 059 811,00		2 001,00	4 061 812,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 059 615,00		1 962,00	4 061 577,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 059 615,00		1 962,00	4 061 577,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	196,00		39,00	235,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196,00		39,00	235,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 668 126,00		44 650,00	9 712 776,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	132 868,00		43 980,00	176 848,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 868,00		43 980,00	176 848,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	153 535,00		670,00	154 205,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 496,00		670,00	152 166,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 891 631,00		45 599,00	5 937 230,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00		430,00	1 430,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		430,00	1 430,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	252 594,00		30 000,00	282 594,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 594,00		30 000,00	282 594,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 439,00		4 900,00	50 339,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 439,00		4 900,00	50 339,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 000,00		1 000,00	6 000,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		1 000,00	6 000,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	747,00		6 000,00	6 747,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	747,00		6 000,00	6 747,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00		2 000,00	3 000,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		2 000,00	3 000,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00		700,00	1 700,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		700,00	1 700,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 690,00		569,00	10 259,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 690,00		569,00	10 259,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 099 927,00		3 721 110,00	6 821 037,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 084 075,00		3 649 080,00	5 733 155,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 084 075,00		3 649 080,00	5 733 155,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 652,00		18 325,00	58 977,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 652,00		18 325,00	58 977,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 012,00		3 150,00	10 162,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 012,00		3 150,00	10 162,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	873,00		449,00	1 322,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	873,00		449,00	1 322,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 000,00		50 106,00	116 106,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 000,00		50 106,00	116 106,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 090 632,79		488 084,00	5 578 716,79
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	217 982,00		488 084,00	706 066,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	194 100,00		470 640,00	664 740,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 100,00		470 640,00	664 740,00
853	85395	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 882,00		15 780,00	19 662,00
853	85395	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 882,00		15 780,00	19 662,00
853	85395	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		1 458,00	1 458,00
853	85395	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 458,00	1 458,00
853	85395	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00		206,00	206,00
853	85395	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		206,00	206,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 494 607,54	341 880,00	949 160,00	22 101 887,54
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 394 871,54	1 000,00	1 000,00	4 394 871,54
854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 800,00		1 000,00	39 800,00
854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 800,00		1 000,00	39 800,00
854	85406	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 200,00		1 000,00	21 200,00
854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 200,00		1 000,00	21 200,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 909 844,00	17 000,00	9 000,00	3 901 844,00
854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 000,00		9 000,00	78 000,00
854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 000,00		9 000,00	78 000,00
854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	53 188,00		9 000,00	54 188,00
854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 188,00		9 000,00	54 188,00
854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	7 426 578,00	195 000,00	203 000,00	7 434 578,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	261 492,00		78 000,00	339 492,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261 492,00		78 000,00	339 492,00
854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	1 297 345,00		195 000,00	1 102 345,00
854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 297 345,00		195 000,00	1 102 345,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	335 400,00		99 000,00	434 400,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	335 400,00		99 000,00	434 400,00
854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	167 144,00		26 000,00	193 144,00
854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 144,00		26 000,00	193 144,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	380 000,00	128 880,00	736 160,00	987 280,00
854	85415	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	380 000,00	128 880,00	736 160,00	987 280,00
854	85415	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 000,00	128 880,00	736 160,00	987 280,00
855				RODZINA	109 765 034,00	300,00	300,00	109 765 034,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZYCH	6 302 375,00	300,00	300,00	6 302 375,00
855	85510	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 200,00		300,00	5 500,00
855	85510	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00		300,00	5 500,00
855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	166 407,00	300,00		166 107,00
855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 407,00	300,00		166 107,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 689 333,00	50 400,00	50 400,00	47 689 333,00
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	28 542 289,00	1 200,00	1 200,00	28 542 289,00
900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 727 096,00		1 200,00	27 728 296,00
900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 727 096,00		1 200,00	27 728 296,00
900	90002	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	1 200,00		2 800,00
900	90002	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 200,00		2 800,00
900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	466 300,00		45 000,00	511 300,00
900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	407 300,00		45 000,00	452 300,00
900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	407 300,00		45 000,00	452 300,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 092 548,00	4 200,00	4 200,00	2 092 548,00
900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	510 290,00	4 200,00		506 090,00
900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	510 290,00	4 200,00		506 090,00
900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	197 710,00		2 500,00	200 210,00
900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 710,00		2 500,00	200 210,00
900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	928 048,00		1 700,00	929 748,00
900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	928 048,00		1 700,00	929 748,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 230 849,00	45 000,00		8 185 849,00
900	90095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	87 590,00	15 000,00		72 590,00
900	90095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 590,00	15 000,00		72 590,00
900	90095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	415 550,00	30 000,00		385 550,00
900	90095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	415 550,00	30 000,00		385 550,00
Razem plan					773 225 905,33	798 920,00	6 430 744,13	778 857 729,46

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 167 /2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2022 r.

**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				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00		49 621,13	49 621,13
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		49 621,13	49 621,13
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	0,00		49 621,13	49 621,13
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		49 621,13	49 621,13
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 425 963,00			1 425 963,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 425 963,00			1 425 963,00
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				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 040,00			23 040,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 040,00			23 040,00
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				OCHRONA ZDROWIA	6 972,00			6 972,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 972,00			6 972,00
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				POMOC SPOŁECZNA	7 825 533,00		3 765 860,00	11 591 393,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 306 875,00			5 306 875,00
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			DODATKI MIESZKANIOWE	9 811,00		2 001,00	11 812,00
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	9 811,00		2 001,00	11 812,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 811,00		2 001,00	11 812,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	99 804,00		44 650,00	144 454,00
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	99 804,00		44 650,00	144 454,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 804,00		44 650,00	144 454,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	341 631,00		45 599,00	387 230,00
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	341 631,00		45 599,00	387 230,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 631,00		45 599,00	387 230,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 067 412,00		3 673 610,00	5 741 022,00
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	2 067 412,00		3 673 610,00	5 741 022,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 067 412,00		3 673 610,00	5 741 022,00
855				RODZINA	44 251 301,00			44 251 301,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 598 842,00			43 598 842,00
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			KARTA DUŻEJ RODZINY	2 162,00			2 162,00
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			2 162,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 162,00			2 162,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	650 297,00			650 297,00
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	650 297,00			650 297,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 297,00			650 297,00
Razem plan					53 532 809,00	,00	3 815 481,13	57 348 290,13

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

PREZIDENT MIASTA
Witold Wąblewski

Miroslawa Paprowska
aplikacja FKPLAN iF kplan, Szczecin 142

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 167/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2022 r.

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				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00		49 621,13	49 621,13
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		49 621,13	49 621,13
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		798,16	798,16
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		798,16	798,16
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		174,80	174,80
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		174,80	174,80
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00		48 648,17	48 648,17
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		48 648,17	48 648,17
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 425 963,00			1 425 963,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 425 963,00			1 425 963,00
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				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	23 040,00			23 040,00
751				PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 040,00			23 040,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	23 040,00			23 040,00
751				PRAWA	3 330,00			3 330,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 330,00			3 330,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470,00			470,00
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

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				OCHRONA ZDROWIA	6 972,00			6 972,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 972,00			6 972,00
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				POMOC SPOŁECZNA	7 825 533,00	3 765 860,00		11 591 393,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 306 875,00			5 306 875,00
852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAZ INNYCH PROWADZANYCH DLA WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH	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 WYNAGRODZEŃ	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		WPLATY 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			DODATKI MIESZKANIOWE	9 811,00	2 001,00		11 812,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 615,00	1 962,00		11 577,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 615,00	1 962,00		11 577,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	196,00	39,00		235,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196,00	39,00		235,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	99 804,00	44 650,00		144 454,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	98 308,00	43 980,00		142 288,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 308,00	43 980,00		142 288,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 496,00	670,00		2 166,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 496,00	670,00		2 166,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	341 631,00		45 599,00	387 230,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00		430,00	1 430,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		430,00	1 430,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	252 594,00		30 000,00	282 594,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 594,00		30 000,00	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	45 439,00		4 900,00	50 339,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 439,00		4 900,00	50 339,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 000,00		1 000,00	6 000,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		1 000,00	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	747,00		6 000,00	6 747,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	747,00		6 000,00	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	1 000,00		2 000,00	3 000,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		2 000,00	3 000,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00		700,00	1 700,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		700,00	1 700,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 690,00		569,00	10 259,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 690,00		569,00	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			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 067 412,00		3 673 610,00	5 741 022,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 026 875,00		3 601 580,00	5 628 455,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 026 875,00		3 601 580,00	5 628 455,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 852,00		18 325,00	42 177,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 852,00		18 325,00	42 177,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 100,00		3 150,00	7 250,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 100,00		3 150,00	7 250,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	585,00		449,00	1 034,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585,00		449,00	1 034,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00		50 106,00	62 106,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00		50 106,00	62 106,00
855				RODZINA	44 251 301,00			44 251 301,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 598 842,00			43 598 842,00
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 ŚWIADCZEŃ 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			KARTA DUŻEJ RODZINY	2 162,00			2 162,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 762,00			1 762,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 762,00			1 762,00
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	650 297,00			650 297,00
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
Razem plan					53 532 809,00	,00	3 815 481,13	57 348 290,13

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

ZUI Otogo sp z o.o. system OTAGO - aplikacja FKPLAN /Fkplan_Szczegółowy_ZM 9142

Mirosława Fatkeńska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 167 /2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2022 r.

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GPD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00		10 000,00	10 000,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		10 000,00	10 000,00
801	80195	202		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		10 000,00	10 000,00
801	80195	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		10 000,00	10 000,00
Razem plan					0,00	,00	10 000,00	10 000,00

***** koniec wydruku *****

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 61 /2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2022r.

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZESZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GPD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00		10 000,00	10 000,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		10 000,00	10 000,00
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		4 140,00	4 140,00
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		4 140,00	4 140,00
801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00		1 000,00	1 000,00
801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 000,00	1 000,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		600,00	600,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		600,00	600,00
801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00		780,00	780,00
801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		780,00	780,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		3 480,00	3 480,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 480,00	3 480,00
Razem plan					0,00	,00	10 000,00	10 000,00

***** koniec wydruku *****

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Miroslaw Kalkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 167/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2022 r.

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	Sf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 412,00			99 412,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	99 412,00			99 412,00
700	70005	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	99 412,00			99 412,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 412,00			99 412,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	381 825,00			381 825,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	381 825,00			381 825,00
710	71012	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	381 825,00			381 825,00
710	71012	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	381 825,00			381 825,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00		488,00	30 488,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	30 000,00		488,00	30 488,00
750	75045	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	30 000,00		488,00	30 488,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		488,00	30 488,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 673 570,00		26 000,00	16 699 570,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 673 570,00		26 000,00	16 699 570,00
754	75411	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	16 673 570,00		26 000,00	16 699 570,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 673 570,00		26 000,00	16 699 570,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	330 000,00			330 000,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000,00			330 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	4 664 387,00			4 664 387,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 664 387,00			4 664 387,00
851	85156	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 664 387,00			4 664 387,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 664 387,00			4 664 387,00
852				POMOC SPOŁECZNA	452 000,00			452 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	452 000,00			452 000,00
852	85205	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	452 000,00			452 000,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	452 000,00			452 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	628 100,00		101 640,00	729 740,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	628 100,00			628 100,00
853	85321	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	628 100,00			628 100,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	628 100,00			628 100,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		101 640,00	101 640,00
853	85395	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		101 640,00	101 640,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		101 640,00	101 640,00
Razem plan					23 259 294,00	,00	128 128,00	23 387 422,00

***** koniec wydruku *****

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5a do
Zarządzenia Nr 67 /2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2022r.

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 412,00			99 412,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	99 412,00			99 412,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 290,00			71 290,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 290,00			71 290,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 532,00			14 532,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 532,00			14 532,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 090,00			2 090,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090,00			2 090,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 900,00			3 900,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 900,00			3 900,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00			1 000,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00			2 000,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	600,00			600,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	381 825,00			381 825,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	381 825,00			381 825,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	288 253,00			288 253,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	288 253,00			288 253,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 768,00			53 768,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 768,00			53 768,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 504,00			7 504,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 504,00			7 504,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 000,00			27 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00			27 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00		488,00	30 488,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	30 000,00		488,00	30 488,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 167,00			3 167,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 167,00			3 167,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	452,00			452,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	452,00			452,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 419,00			18 419,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 419,00			18 419,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 450,00			1 450,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 450,00			1 450,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 512,00		488,00	7 000,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 512,00		488,00	7 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 673 570,00	45 000,00	71 000,00	16 699 570,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 673 570,00	45 000,00	71 000,00	16 699 570,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	493 000,00			493 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	493 000,00			493 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	159 390,00			159 390,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 390,00			159 390,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 010,00			12 010,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 010,00			12 010,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	11 336 247,00			11 336 247,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 336 247,00			11 336 247,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	262 913,00			262 913,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 913,00			262 913,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	880 710,00			880 710,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880 710,00			880 710,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 000,00			31 000,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00			31 000,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 390,00			2 390,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 390,00			2 390,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00			28 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 523 240,00		26 000,00	2 549 240,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 523 240,00		26 000,00	2 549 240,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	260 000,00		15 000,00	275 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00		15 000,00	275 000,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00			1 000,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	20 000,00	15 000,00		5 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	15 000,00		5 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	250 000,00		30 000,00	280 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00		30 000,00	280 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	15 000,00		35 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	15 000,00		35 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00			40 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 299,00	15 000,00		125 299,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 299,00	15 000,00		125 299,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00			4 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60 000,00			60 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00			5 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 000,00			60 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 371,00			2 371,00
754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 371,00			2 371,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
755	75515	236		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	190 080,00			190 080,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00			18 000,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 920,00			121 920,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 920,00			121 920,00
851				OCHRONA ZDROWIA	4 664 387,00			4 664 387,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 664 387,00			4 664 387,00
851	85156	236		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	16 070,00			16 070,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 070,00			16 070,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 648 317,00			4 648 317,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 648 317,00			4 648 317,00
852				POMOC SPOŁECZNA	452 000,00			452 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	452 000,00			452 000,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	309 305,00			309 305,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 305,00			309 305,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 650,00			24 650,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 650,00			24 650,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 107,00			59 107,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 107,00			59 107,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 077,00			8 077,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 077,00			8 077,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	775,00			775,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	775,00			775,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 075,00			1 075,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 075,00			1 075,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 178,00			5 178,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 178,00			5 178,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	11 369,00			11 369,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 369,00			11 369,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00			100,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00			150,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00			150,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 732,00			13 732,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 732,00			13 732,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 300,00			1 300,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00			1 300,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 124,00			2 124,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 124,00			2 124,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 978,00			9 978,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 978,00			9 978,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 680,00			2 680,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 680,00			2 680,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00			2 200,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00			2 200,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00			100,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00			100,00
852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	628 100,00		101 640,00	729 740,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	628 100,00			628 100,00
853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 136,00			292 136,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 136,00			292 136,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 500,00			20 500,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00			20 500,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 520,00			46 520,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 520,00			46 520,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 859,00			3 859,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 859,00			3 859,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 180,00			75 180,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 180,00			75 180,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00			10 000,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	21 400,00			21 400,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00			21 400,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00			1 000,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00			200,00
853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	141 246,00			141 246,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 246,00			141 246,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00			100,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOC.JALNYCH	9 147,00			9 147,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 147,00			9 147,00
853	85321	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 500,00			2 500,00
853	85321	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00			812,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00			812,00
853	85321	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00			500,00
853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		101 640,00	101 640,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00		101 640,00	101 640,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		101 640,00	101 640,00
Razem plan					23 259 294,00	45 000,00	173 128,00	23 387 422,00

***** koniec wydruku *****

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Miroslawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąblewski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 167/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2022 r.

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZECZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PPD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 430,00			28 430,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	28 430,00			28 430,00
750	75045	212		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZECZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	28 430,00			28 430,00
750	75045	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 430,00			28 430,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00		386 100,00	386 100,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		386 100,00	386 100,00
801	80195	212		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZECZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		386 100,00	386 100,00
801	80195	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		386 100,00	386 100,00
Razem plan					28 430,00	,00	386 100,00	414 530,00

***** koniec wydruku *****

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Kalkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąblewski

Załącznik Nr 6a do
Zarządzenia Nr 1694/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2022 r.

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZECZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PPD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 430,00			28 430,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	28 430,00			28 430,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 430,00			25 430,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 430,00			25 430,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00			3 000,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00		386 100,00	386 100,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		386 100,00	386 100,00
801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		54 326,00	54 326,00
801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		54 326,00	54 326,00
801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00		7 000,00	7 000,00
801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		7 000,00	7 000,00
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		316 031,00	316 031,00
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		316 031,00	316 031,00
801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00		8 000,00	8 000,00
801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		8 000,00	8 000,00
801	80195	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZECZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00		743,00	743,00
801	80195	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		743,00	743,00
Razem plan					28 430,00		386 100,00	414 530,00

***** koniec wydruku *****

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosław Palkowski

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr 167/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2022r.

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.)	411 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	411 000

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
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 400
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 458
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	206
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)	40 000	0
		3110	świadczenia społeczne	0	38 800
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 003
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	172
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	25
Razem				1 204 157	1 204 157

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski