ZARZĄDZENIE NR 502 /2022
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2022r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), w związku z art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964), 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 „795.073.715,10 zł" zastępuje się kwotą „795.289.954,82zł",

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „752.613.582,78 zł", zastępuje się kwotą „752.829.822,50 zł",

3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „42.460.132,32 zł",

4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „152.160.538,73 zł", zastępuje się kwotą „152.376.778,45 zł".

2. **w § 2.**

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2022 r. kwotę „835.557.961,10 zł" zastępuje się kwotą „835.774.200,82zł",

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „748.320.205,78 zł" zastępuje się kwotą „748.536.445,50 zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „190.303.740,33 zł" zastępuje się kwotą „190.527.980,05 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „62.583.338,56 zł" zastępuje się kwotą „62.575.338,56 zł",

5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „87.237.755,32 zł".

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

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

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących 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 bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - jak w załączniku nr 5 i 5a do niniejszego zarządzenia.

§ 7. W budżecie miasta Elbląg dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 6 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 352/2022 z dnia 18 października 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 1.000zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000zł.
2. Decyzją Nr FK 353/2022 z dnia 19 października 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 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 **49.893zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, a mianowicie:

Wydatki zmniejszenia:

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 8.000zł (Departament Edukacji).

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 57.893zł w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 1 – 15.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 9 – 4.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 11 – 1.893zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 12 – 9.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 14 – 2.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 16 – 4.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 3.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 21 – 3.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 23 – 10.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 25 – 6.000zł.

3. Decyzją Nr FK 377/2022 z dnia 21 października 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, o kwotę **1.607zł,** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych:
   - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 161zł,
   - § 4300 – zakup usług pozostałych – 996zł,
   - § 4410 – podróże służbowe krajowe – 450zł.
4. Na podstawie Porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/2322 z dnia 7 października 2022 r. zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę" **zwiększa się** plan dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

- § 2020 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, o kwotę 138.739,72zł.
- § 2120 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, o kwotę 25.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 163.739,72zł w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 4 – 25.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 8 – 10.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 16 – 80.000zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 25 – 23.739,72zł,
  - I Liceum Ogólnokształcące – 25.000zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami realizowanymi w ramach Budżetu Obywatelskiego, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w § 4300 – zakup usług pozostałych, w kwocie 3.200zł:

Zmniejsza się:

- zadanie „Karmiki dla ptaków oraz domki dla owadów w Parku Planty", o kwotę 1.600zł,
- zadanie „Karmiki dla ptaków oraz domki dla owadów w Parku Traugutta", o kwotę 1.600zł.

Zwiększa się:

- zadanie „Karmiki dla ptaków oraz domki dla owadów w Parku Kajki", o kwotę 3.200zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 502/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 7.11.2022 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
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**22 535 924,16**		**213 632,72**	**22 749 556,88**
801	80153			**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁOW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**682 316,16**		**49 893,00**	**732 209,16**
801	80153	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	585 585,00		49 893,00	635 478,00
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585 585,00		49 893,00	635 478,00
801	80195			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 615 172,00**		**163 739,72**	**2 778 911,72**
801	80195	202		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 000,00		138 739,72	148 739,72
801	80195	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		138 739,72	148 739,72
801	80195	212		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	386 100,00		25 000,00	411 100,00
801	80195	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	386 100,00		25 000,00	411 100,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**4 683 937,00**		**1 607,00**	**4 685 544,00**
851	85195			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**19 550,00**		**1 607,00**	**21 157,00**
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	7 500,00		1 607,00	9 107,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00		1 607,00	9 107,00
855				**RODZINA**	**93 056 906,94**		**1 000,00**	**93 057 906,94**
855	85503			**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**5 843,00**		**1 000,00**	**6 843,00**
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	5 843,00		1 000,00	6 843,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 843,00		1 000,00	6 843,00
				Razem plan	**795 073 715,10**	**,00**	**216 239,72**	**795 289 954,82**

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarzadzenia Nr 502 /2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 7. M. 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**281 340 136,16**	**8 000,00**	**221 632,72**	**281 553 768,88**
801	**80153**			**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁOW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**682 316,16**	**8 000,00**	**57 893,00**	**732 209,16**
801	**80153**	**283**		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	63 134,00	8 000,00		55 134,00
801	**80153**	**283**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 134,00	8 000,00		55 134,00
801	**80153**	**424**		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	612 419,46		57 893,00	670 312,46
801	**80153**	**424**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	612 419,46		57 893,00	670 312,46
801	**80195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**16 673 143,00**		**163 739,72**	**16 836 882,72**
801	**80195**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	588 412,00		163 739,72	752 151,72
801	**80195**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 348,00		163 739,72	284 087,72
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**19 689 890,00**		**1 607,00**	**19 691 497,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**186 315,00**		**1 607,00**	**187 922,00**
851	**85195**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 800,00		161,00	6 961,00
851	**85195**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 800,00		161,00	6 961,00
851	**85195**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 410,00		996,00	62 406,00
851	**85195**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 410,00		996,00	62 406,00
851	**85195**	**441**		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 320,00		450,00	2 770,00
851	**85195**	**441**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 320,00		450,00	2 770,00
855				**RODZINA**	**112 566 434,00**		**1 000,00**	**112 567 434,00**
855	**85503**			**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**5 843,00**		**1 000,00**	**6 843,00**
855	**85503**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 271,00		1 000,00	3 271,00
855	**85503**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 271,00		1 000,00	3 271,00
				Razem plan	**835 557 961,10**	**8 000,00**	**224 239,72**	**835 774 200,82**

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 502 /2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 7.11.2022 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**	**75 082,20**			**75 082,20**
010	**01095**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**75 082,20**			**75 082,20**
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	75 082,20			75 082,20
010	**01095**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 082,20			75 082,20
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 429 795,00**			**1 429 795,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 429 795,00**			**1 429 795,00**
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	1 429 795,00			1 429 795,00
750	**75011**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 429 795,00			1 429 795,00
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
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**585 585,00**		**49 893,00**	**635 478,00**
801	**80153**			**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁOW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**585 585,00**		**49 893,00**	**635 478,00**
801	**80153**	**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	585 585,00		49 893,00	635 478,00
801	**80153**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585 585,00		49 893,00	635 478,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**7 500,00**		**1 607,00**	**9 107,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**7 500,00**		**1 607,00**	**9 107,00**
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	7 500,00		1 607,00	9 107,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00		1 607,00	9 107,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**12 655 721,17**			**12 655 721,17**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**5 735 032,00**			**5 735 032,00**
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	5 735 032,00			5 735 032,00
852	**85203**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 735 032,00			5 735 032,00
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**8 046,17**			**8 046,17**
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	8 046,17			8 046,17
852	**85215**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 046,17			8 046,17
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**170 207,00**			**170 207,00**
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	170 207,00			170 207,00
852	**85219**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 207,00			170 207,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**387 230,00**			**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	387 230,00			387 230,00
852	**85228**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387 230,00			387 230,00
852	**85295**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**6 355 206,00**			**6 355 206,00**
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	6 355 206,00			6 355 206,00
852	**85295**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 355 206,00			6 355 206,00
855				**RODZINA**	**45 892 364,00**		**1 000,00**	**45 893 364,00**
855	**85502**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**45 067 322,00**			**45 067 322,00**
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	45 067 322,00			45 067 322,00
855	**85502**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 067 322,00			45 067 322,00
855	**85503**			**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**5 843,00**		**1 000,00**	**6 843,00**
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	5 843,00		1 000,00	6 843,00
855	**85503**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 843,00		1 000,00	6 843,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85513			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**	**819 199,00**			**819 199,00**
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	819 199,00			819 199,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	819 199,00			819 199,00
				Razem plan	**60 669 087,37**	**,00**	**52 500,00**	**60 721 587,37**

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 502/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 7.11.2022 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**	**75 082,20**			**75 082,20**
010	**01095**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**75 082,20**			**75 082,20**
010	**01095**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 141,00			1 141,00
010	**01095**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 141,00			1 141,00
010	**01095**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	331,20			331,20
010	**01095**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	331,20			331,20
010	**01095**	**443**		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	73 610,00			73 610,00
010	**01095**	**443**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 610,00			73 610,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 429 795,00**			**1 429 795,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 429 795,00**			**1 429 795,00**
750	**75011**	**401**		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 214 193,00			1 214 193,00
750	**75011**	**401**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 214 193,00			1 214 193,00
750	**75011**	**411**		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	169 169,00			169 169,00
750	**75011**	**411**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 169,00			169 169,00
750	**75011**	**412**		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	21 433,00			21 433,00
750	**75011**	**412**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 433,00			21 433,00
750	**75011**	**417**		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00			10 000,00
750	**75011**	**417**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
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 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**	**411**		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 078,00			3 078,00
751	**75101**	**411**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 078,00			3 078,00
751	**75101**	**412**		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	393,00			393,00
751	**75101**	**412**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	393,00			393,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 900,00			17 900,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 900,00			17 900,00
751	75101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 629,00			1 629,00
751	75101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 629,00			1 629,00
751	75101	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	40,00			40,00
751	75101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40,00			40,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**585 585,00**	**8 000,00**	**57 893,00**	**635 478,00**
801	80153			**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁOW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**585 585,00**	**8 000,00**	**57 893,00**	**635 478,00**
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	63 134,00	8 000,00		55 134,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 134,00	8 000,00		55 134,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 805,00			5 805,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 805,00			5 805,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	516 646,00		57 893,00	574 539,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	516 646,00		57 893,00	574 539,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**7 500,00**		**1 607,00**	**9 107,00**
851	85195			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**7 500,00**		**1 607,00**	**9 107,00**
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00		161,00	911,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750,00		161,00	911,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 650,00		996,00	5 646,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 650,00		996,00	5 646,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 100,00		450,00	2 550,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00		450,00	2 550,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**12 655 721,17**			**12 655 721,17**
852	85203			**OŚRODKI WSPARCIA**	**5 735 032,00**			**5 735 032,00**
852	85203	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	2 776 722,00			2 776 722,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 776 722,00			2 776 722,00
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	1 602 486,00			1 602 486,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 602 486,00			1 602 486,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	281 252,00			281 252,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 252,00			281 252,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	32 320,00			32 320,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 320,00			32 320,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	97 534,00			97 534,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 534,00			97 534,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	132 546,00			132 546,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 546,00			132 546,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	105 000,00			105 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 000,00			105 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	750,00			750,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750,00			750,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	163 380,00			163 380,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 380,00			163 380,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	199 420,00			199 420,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 420,00			199 420,00
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	146 500,00			146 500,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 500,00			146 500,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	324,00			324,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	324,00			324,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	0,00			0,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
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	2 512,00			2 512,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 512,00			2 512,00
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	1 271,00			1 271,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 271,00			1 271,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 731,00			6 731,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 731,00			6 731,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00			8 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 500,00			2 500,00
852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
852	85215			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**8 046,17**			**8 046,17**
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 888,40			7 888,40
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 888,40			7 888,40
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	157,77			157,77
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157,77			157,77
852	85219			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**170 207,00**			**170 207,00**
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	167 654,00			167 654,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 654,00			167 654,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 553,00			2 553,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 553,00			2 553,00
852	85228			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**387 230,00**			**387 230,00**
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 661,00			1 661,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 661,00			1 661,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	285 152,00			285 152,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 152,00			285 152,00
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	51 339,00			51 339,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 339,00			51 339,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 040,00			6 040,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 040,00			6 040,00
852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 747,00			6 747,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 747,00			6 747,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00			120,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00			120,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00			3 000,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 527,00			1 527,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 527,00			1 527,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 394,00			10 394,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 394,00			10 394,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	219,00			219,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	219,00			219,00
852	85228	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	470,00			470,00
852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470,00			470,00
852	85295			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**6 355 206,00**			**6 355 206,00**
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 230 559,00			6 230 559,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 230 559,00			6 230 559,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	73 171,00			73 171,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 171,00			73 171,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 577,00			12 577,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 577,00			12 577,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 793,00			1 793,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 793,00			1 793,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 106,00			37 106,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 106,00			37 106,00
855				**RODZINA**	**45 892 364,00**		**1 000,00**	**45 893 364,00**
855	85502			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**45 067 322,00**			**45 067 322,00**
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	41 041 702,00			41 041 702,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 041 702,00			41 041 702,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 010 256,00			1 010 256,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 010 256,00			1 010 256,00
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	2 934 499,00			2 934 499,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 934 499,00			2 934 499,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	24 871,00			24 871,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 871,00			24 871,00
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	15 000,00			15 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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		WPŁATY 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**	**5 843,00**		**1 000,00**	**6 843,00**
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 572,00			3 572,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 572,00			3 572,00
855	85503	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 271,00		1 000,00	3 271,00
855	85503	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 271,00		1 000,00	3 271,00
855	85513			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**	**819 199,00**			**819 199,00**
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	819 199,00			819 199,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	819 199,00			819 199,00
				Razem plan	**60 669 087,37**	**8 000,00**	**60 500,00**	**60 721 587,37**

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Walkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 502 /2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 7.11.2022 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
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**15 000,00**			**15 000,00**
710	**71035**			**CMENTARZE**	**15 000,00**			**15 000,00**
710	**71035**	**202**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	15 000,00			15 000,00
710	**71035**	**202**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10 000,00**		**138 739,72**	**148 739,72**
801	**80195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**10 000,00**		**138 739,72**	**148 739,72**
801	**80195**	**202**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 000,00		138 739,72	148 739,72
801	**80195**	**202**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		138 739,72	148 739,72
				Razem plan	**25 000,00**	**,00**	**138 739,72**	**163 739,72**

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 502 /2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 7. 11. 2022 r.

WYDATKI 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
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**15 000,00**			**15 000,00**
710	**71035**			**CMENTARZE**	**15 000,00**			**15 000,00**
710	**71035**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00			15 000,00
710	**71035**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10 000,00**		**138 739,72**	**148 739,72**
801	**80195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**10 000,00**		**138 739,72**	**148 739,72**
801	**80195**	**417**		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 140,00			4 140,00
801	**80195**	**417**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 140,00			4 140,00
801	**80195**	**419**		NAGRODY KONKURSOWE	1 000,00			1 000,00
801	**80195**	**419**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
801	**80195**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00			600,00
801	**80195**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
801	**80195**	**424**		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	780,00			780,00
801	**80195**	**424**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	780,00			780,00
801	**80195**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 480,00		138 739,72	142 219,72
801	**80195**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 480,00		138 739,72	142 219,72
				Razem plan	**25 000,00**	**,00**	**138 739,72**	**163 739,72**

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 502/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 7.11.2022r.

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 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**	**26 030,00**			**26 030,00**
750	**75045**			**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**26 030,00**			**26 030,00**
750	**75045**	**212**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	26 030,00			26 030,00
750	**75045**	**212**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 030,00			26 030,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**386 100,00**		**25 000,00**	**411 100,00**
801	**80195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**386 100,00**		**25 000,00**	**411 100,00**
801	**80195**	**212**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	386 100,00		25 000,00	411 100,00
801	**80195**	**212**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	386 100,00		25 000,00	411 100,00
				Razem plan	**412 130,00**	**,00**	**25 000,00**	**437 130,00**

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Rałkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5a do
Zarządzenia Nr 502/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 7.11.2022r.

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 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**	**26 030,00**			**26 030,00**
750	**75045**			**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**26 030,00**			**26 030,00**
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	600,00			600,00
750	**75045**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**386 100,00**		**25 000,00**	**411 100,00**
801	**80195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**386 100,00**		**25 000,00**	**411 100,00**
801	**80195**	**411**		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54 326,00			54 326,00
801	**80195**	**411**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 326,00			54 326,00
801	**80195**	**412**		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 000,00			7 000,00
801	**80195**	**412**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
801	**80195**	**417**		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	316 031,00			316 031,00
801	**80195**	**417**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 031,00			316 031,00
801	**80195**	**424**		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00			8 000,00
801	**80195**	**424**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
801	**80195**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		25 000,00	25 000,00
801	**80195**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		25 000,00	25 000,00
801	**80195**	**471**		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	743,00			743,00
801	**80195**	**471**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	743,00			743,00
				Razem plan	**412 130,00**	**,00**	**25 000,00**	**437 130,00**

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 502 /2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 7. 11. 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		2 243 264	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Park z kulturą - koncerty skrzypcowe w Parku Kajki			10 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - letni koncert muzyczny w amfiteatrze w Parku Dolinka			10 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - koncert w ramach "Elbląg Music Festival"			11 250
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 294 086	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Estuarium - wystawa site specyfic Mirosława Maszlanko w Centrum Sztuki Galeria El			11 250
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - formy "parkowe" - konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych			7 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		5 714 524	

			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz. 4			11 250
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wydanie XXXII tomu Rocznika Elbląskiego			10 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 709 435	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu			11 250
5.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			22 080
6.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
7.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - uzupełnienie wyposażenia i drobne naprawy w Zespole Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych KMP w Elblągu			10 000
				Fundusz Wsparcia Policji - organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu pn. "Bezpieczeństwo w drodze"			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup laptopów w celu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w formie spotkań online w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią			4 000
				Fundusz Wsparcia Policji - promocja programów edukacyjnych			2 500
				Fundusz Wsparcia Policji - promocja projektu prewencyjnego "Profilaktyka Smyka"			2 500

				Fundusz Wsparcia Policji - działania promocyjno - edukacyjne w ramach kampanii "Bezpieczny Senior"			1 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup alkomatów			3 600
				Razem	**0**	**11 961 309**	**172 680**

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		178 439	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 142 220	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 332 685	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 553 580	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 435 682	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 493 030	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		902 103	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 213 223	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 172 486	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 440 630	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		807 220	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		438 753	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		538 333	

14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		298 145	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 021 633	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 066 413	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		471 908	
18.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		825 299	
19.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 160 385	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		720 918	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		59 115	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		142 433	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		33 539	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		196 159	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		539 309	
26.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		115 728	
27.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		255 691	
28.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		448 726	
29.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		972 420	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		63 447	

31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		53 180	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		254 415	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dorotka"		38 036	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		46 747	
35.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		511 862	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		16 692	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		72 662	
38.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		25 042	
39.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		484 050	
40.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		57 604	
41.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		70 290	
42.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		23 278,14	
43.	801	80195	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		6 666,29	
44.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		5 875,76	
45.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		18 123,22	
46.	801	80195	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		4 399,03	
47.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		901,37	

48.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		3 543,84	
49.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		3 386,66	
50.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		26 815,68	
51.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu		5 429,20	
52.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		26 194	
53.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		41 679	
54.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		390 444	
55.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		906 730	
56.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		306 701	
57.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 862 172	
58.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 249 309	
59.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		55 242	

60.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		363 715	
61.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		673 179	
62.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		48 168	
63.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 259 406	
64.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		250 661	
65.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		237 689	
66.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		11 289,78	
67.	801	80195	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		520,90	
68.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		3 832,69	
69.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		9 599	

70.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			170 000
71.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 800
72.	754	75412	2830	Zakup zestawu ratownictwa wodnego			2 700
73.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			3 000
74.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			55 134
75.	801	80195	2830	Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej			22 108
76.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
77.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na Szlaku Parków			30 000
78.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			120 500
79.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (tzw. małe granty)			35 000
80.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000

81.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe			52 000
82.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
83.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
84.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii - działania pofilaktyczne w szkołach ponadpodstawowych na terenie Elbląga			45 000
85.	851	85154	2360	Wspieranie realizacji działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych i informacyjnych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych i specjalistycznych w placówkach wsparcia dziennego			210 000
86.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			85 000
87.	851	85154	2360	Prowadzenie działań na rzecz osó w kryzysie bezdomności oraz uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych problemem alkoholowym			350 000
88.	851	85154	2360	Dofinansowanie działań na rzecz osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu przebywających w Schronisku, Schronisku z usługami opiekuńczymi, Noclegowni i Ogrzewalni, w tym realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych oraz redukcji szkód			785 000

89.	851	85154	2360	Dofinansowanie działań na rzecz matek z dziećmi oraz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, przebywających w Ośrodku Wsparcia i Intrwencji Kryzysowej Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, w tym realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych			210 000
90.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzaleznionych i ich rodzin			70 000
91.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000
92.	851	85154	2360	Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu promowanie postaw społecznych negujących spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży			100 000
93.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			30 000
94.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w pandemii			60 000
95.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000
96.	851	85154	2360	Diagnoza lokalnych problemów społecznych			15 000

97.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			16 070
98.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			5 000
99.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 171 252
100.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 776 722
101.	852	85203	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn			290 000
102.	852	85203	2360	Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			42 000
103.	852	85203	2367	Zlecanie usług organizacjom pozarządowym lub podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			423 013
			2369				78 900
104.	852	85203	2360	Doposażenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w ramach działań określonych w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"			36 100
105.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 250 000
106.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 254 101
107.	852	85295	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			130 000

108.	852	85295	2360	Realizacja programu pn. "Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022"			150 000
109.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000
110.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000
111.	853	85311	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz doradczego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin			10 000
112.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
113.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 200 000
114.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających i uzupełniających ofertę miejskich imprez plenerowych w 2022 r.			50 000
115.	921	92105	2360	Teatralne Lato w formie			40 000
116.	921	92105	2360	Koncertowe Lato w formie			150 000
117.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			14 500
118.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 280 000
119.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			750 000
120.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
121.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
122.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			46 000

123.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
124.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców			20 100
				Razem	**0**	**32 465 182,56**	**18 478 080**
				Ogółem	**0**	**44 426 491,56**	**18 650 760**

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "62.575.338,56" nie uwzględnia kwoty 501.913zł, wykazanej w pozycji 103 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369 ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Fałkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski