

**UCHWAŁA NR II/21/2018
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/660/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2018 r. kwotę „625.710.813 zł” zastępuje się kwotą „625.833.582 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „585.609.976 zł”, zastępuje się kwotą „585.732.745 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „40.100.837 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „139.260.607 zł”, zastępuje się kwotą „139.399.612 zł”.
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „154.051.705 zł”, zastępuje się kwotą „154.035.469 zł”,

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „633.973.912 zł”, zastępuje się kwotą „634.096.681 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „567.970.923 zł”, zastępuje się kwotą „567.685.770 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „252.051.410 zł”, zastępuje się kwotą „252.051.553 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „123.887.592 zł”, zastępuje się kwotą „124.214.983 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „46.138.246 zł”, zastępuje się kwotą „46.123.715 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „121.565.238 zł”, zastępuje się kwotą „121.577.238 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „12.000.701 zł”, zastępuje się kwotą „11.390.545 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „66.002.989 zł”, zastępuje się kwotą „66.410.911 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „13.474.127 zł”, zastępuje się kwotą „13.882.049 zł”,
- 10) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2018 roku kwotę „45.307.704 zł”, zastępuje się kwotą „45.715.626 zł” – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 11) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „43.815.941 zł”, zastępuje się kwotą „43.205.785 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 niniejszej uchwały.

§ 3. 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 niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr II/21/2018
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 20 grudnia 2018r.

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2018 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	140 943 464,00	139 005,00	0,00	141 082 469,00
<i>Rozdział</i>	758	75802			UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	139 005,00	0,00	139 005,00
<i>Paragraf</i>	758	75802	276		ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	0,00	139 005,00	0,00	139 005,00
<i>Sp.Fin.</i>	758	75802	276	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	139 005,00	0,00	139 005,00
<i>Dział</i>	852				POMOC SPOŁECZNA	22 029 090,00	0,00	16 236,00	22 012 854,00
<i>Rozdział</i>	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 422 491,00	0,00	16 236,00	4 406 255,00
<i>Paragraf</i>	852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 330 109,00	0,00	16 236,00	4 313 873,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 330 109,00	0,00	16 236,00	4 313 873,00
<i>Razem</i>					Razem plan	625 710 813,00	139 005,00	16 236,00	625 833 582,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr II/21/2018
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 20 grudnia 2018r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2018 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 254 896,00	610 156,00	0,00	60 865 052,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	33 320 285,00	610 156,00	0,00	33 930 441,00
Paragraf	600	60015	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	168 958,00	0,00	168 958,00
Sp.Fin.	600	60015	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	168 958,00	0,00	168 958,00
Paragraf	600	60015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	20 397,00	33 276,00	0,00	53 673,00
Sp.Fin.	600	60015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 397,00	33 276,00	0,00	53 673,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 198 886,00	407 922,00	0,00	24 606 808,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 751 464,00	407 922,00	0,00	6 159 386,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	213 023 592,00	1 380,00	611 536,00	212 413 436,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	32 458 393,00	0,00	1 380,00	32 457 013,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 176 021,00	0,00	1 380,00	9 174 641,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 176 021,00	0,00	1 380,00	9 174 641,00
Rozdział	801	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 106 332,00	1 380,00	0,00	1 107 712,00
Paragraf	801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	162 700,00	1 380,00	0,00	164 080,00
Sp.Fin.	801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 700,00	1 380,00	0,00	164 080,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 562 209,00	0,00	610 156,00	9 952 053,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 198 920,00	0,00	610 156,00	6 588 764,00
Sp.Fin.	801	80195	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 500 659,00	0,00	610 156,00	5 890 503,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	45 248 762,00	139 005,00	16 236,00	45 371 531,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 713 927,00	139 005,00	0,00	12 852 932,00
Paragraf	852	85202	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	24 563,00	12 000,00	0,00	36 563,00
Sp.Fin.	852	85202	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 563,00	12 000,00	0,00	36 563,00
Paragraf	852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 751,00	143,00	0,00	30 894,00
Sp.Fin.	852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 751,00	143,00	0,00	30 894,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	259 908,00	44 012,00	0,00	303 920,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	259 908,00	44 012,00	0,00	303 920,00
Paragraf	852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	519 602,00	56 000,00	0,00	575 602,00
Sp.Fin.	852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	519 602,00	56 000,00	0,00	575 602,00
Paragraf	852	85202	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	86 500,00	5 000,00	0,00	91 500,00
Sp.Fin.	852	85202	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 500,00	5 000,00	0,00	91 500,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Paragraf</i>	852	85202	426		ZAKUP ENERGII	371 533,00	5 000,00	0,00	376 533,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	371 533,00	5 000,00	0,00	376 533,00
<i>Paragraf</i>	852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	62 739,00	1 850,00	0,00	64 589,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 739,00	1 850,00	0,00	64 589,00
<i>Paragraf</i>	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	737 322,00	15 000,00	0,00	752 322,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	737 322,00	15 000,00	0,00	752 322,00
<i>Rozdział</i>	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 906 055,00	0,00	16 236,00	4 889 819,00
<i>Paragraf</i>	852	85203	236		DOTACJE 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	2 105 959,00	0,00	14 531,00	2 091 428,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 105 959,00	0,00	14 531,00	2 091 428,00
<i>Paragraf</i>	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	184 928,00	0,00	1 705,00	183 223,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 928,00	0,00	1 705,00	183 223,00
<i>Razem</i>					Razem plan	633 973 912,00	750 541,00	627 772,00	634 096 681,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr II/21/2018
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 20 grudnia 2018r.

Dotacje Celowe Otrzymane Z Budżetu Państwa Na Realizację Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Gminie (Związkom Gmin, Związkom Powiatowo - Gminnym) Ustawami - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 688,00	0,00	0,00	51 688,00
<i>Rozdział</i>	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 688,00	0,00	0,00	51 688,00
<i>Paragraf</i>	010	01095	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	51 688,00	0,00	0,00	51 688,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 688,00	0,00	0,00	51 688,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 623 097,00	0,00	0,00	1 623 097,00
<i>Rozdział</i>	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 623 097,00	0,00	0,00	1 623 097,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 623 097,00	0,00	0,00	1 623 097,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 623 097,00	0,00	0,00	1 623 097,00
<i>Dział</i>	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	847 934,00	0,00	0,00	847 934,00
<i>Rozdział</i>	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
<i>Rozdział</i>	751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	824 434,00	0,00	0,00	824 434,00
<i>Paragraf</i>	751	75109	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	824 434,00	0,00	0,00	824 434,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75109	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	824 434,00	0,00	0,00	824 434,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 157 019,00	0,00	0,00	1 157 019,00
<i>Rozdział</i>	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 157 019,00	0,00	0,00	1 157 019,00
<i>Paragraf</i>	801	80153	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 157 019,00	0,00	0,00	1 157 019,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 157 019,00	0,00	0,00	1 157 019,00
<i>Dział</i>	851				OCHRONA ZDROWIA	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
<i>Rozdział</i>	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
<i>Paragraf</i>	851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
<i>Sp.Fin.</i>	851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
<i>Dział</i>	852				POMOC SPOŁECZNA	5 185 413,00	0,00	16 236,00	5 169 177,00
<i>Rozdział</i>	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 330 109,00	0,00	16 236,00	4 313 873,00
<i>Paragraf</i>	852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 330 109,00	0,00	16 236,00	4 313 873,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 330 109,00	0,00	16 236,00	4 313 873,00
<i>Rozdział</i>	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	417 022,00	0,00	0,00	417 022,00
<i>Paragraf</i>	852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	417 022,00	0,00	0,00	417 022,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417 022,00	0,00	0,00	417 022,00
<i>Rozdział</i>	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	39 815,00	0,00	0,00	39 815,00
<i>Paragraf</i>	852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	39 815,00	0,00	0,00	39 815,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 815,00	0,00	0,00	39 815,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	137 864,00	0,00	0,00	137 864,00
Paragraf	852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	137 864,00	0,00	0,00	137 864,00
Sp.Fin.	852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 864,00	0,00	0,00	137 864,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	248 733,00	0,00	0,00	248 733,00
Paragraf	852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	248 733,00	0,00	0,00	248 733,00
Sp.Fin.	852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 733,00	0,00	0,00	248 733,00
Rozdział	852	85278			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	11 870,00	0,00	0,00	11 870,00
Paragraf	852	85278	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	11 870,00	0,00	0,00	11 870,00
Sp.Fin.	852	85278	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 870,00	0,00	0,00	11 870,00
Dział	855				RODZINA	42 968 256,00	0,00	0,00	42 968 256,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 347 875,00	0,00	0,00	39 347 875,00
Paragraf	855	85502	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	39 339 875,00	0,00	0,00	39 339 875,00
Sp.Fin.	855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 339 875,00	0,00	0,00	39 339 875,00
Paragraf	855	85502	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	855	85502	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Rozdział	855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	2 271,00	0,00	0,00	2 271,00
Paragraf	855	85503	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 271,00	0,00	0,00	2 271,00
Sp.Fin.	855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 271,00	0,00	0,00	2 271,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Rozdział</i>	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 618 110,00	0,00	0,00	3 618 110,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 608 110,00	0,00	0,00	3 608 110,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 608 110,00	0,00	0,00	3 608 110,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	51 842 707,00	0,00	16 236,00	51 826 471,00

Załącznik Nr 3a do
Uchwały Nr II/21/2018
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 20 grudnia 2018r.

Wydatki Na Realizację Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Gminie (Związkom Gmin, Związkom Powiatowo - Gminnym) Ustawami - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 688,00	0,00	0,00	51 688,00
Rozdział	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 688,00	0,00	0,00	51 688,00
Paragraf	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	577,00	0,00	0,00	577,00
Sp.Fin.	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	577,00	0,00	0,00	577,00
Paragraf	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	437,00	0,00	0,00	437,00
Sp.Fin.	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	437,00	0,00	0,00	437,00
Paragraf	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 674,00	0,00	0,00	50 674,00
Sp.Fin.	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 674,00	0,00	0,00	50 674,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 623 097,00	0,00	0,00	1 623 097,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 623 097,00	0,00	0,00	1 623 097,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 343 443,00	0,00	0,00	1 343 443,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 343 443,00	0,00	0,00	1 343 443,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	156 360,00	0,00	0,00	156 360,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 360,00	0,00	0,00	156 360,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 597,00	0,00	0,00	19 597,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 597,00	0,00	0,00	19 597,00
Paragraf	750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	750	75011	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 024,00	0,00	0,00	6 024,00
Sp.Fin.	750	75011	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 024,00	0,00	0,00	6 024,00
Paragraf	750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 673,00	0,00	0,00	6 673,00
Sp.Fin.	750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 673,00	0,00	0,00	6 673,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	847 934,00	0,00	0,00	847 934,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 437,00	0,00	0,00	3 437,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 437,00	0,00	0,00	3 437,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	563,00	0,00	0,00	563,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	563,00	0,00	0,00	563,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	824 434,00	0,00	0,00	824 434,00
Paragraf	751	75109	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	512 160,00	0,00	0,00	512 160,00
Sp.Fin.	751	75109	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	512 160,00	0,00	0,00	512 160,00
Paragraf	751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 366,00	0,00	0,00	16 366,00
Sp.Fin.	751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 366,00	0,00	0,00	16 366,00
Paragraf	751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 335,00	0,00	0,00	2 335,00
Sp.Fin.	751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 335,00	0,00	0,00	2 335,00
Paragraf	751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	122 024,00	0,00	0,00	122 024,00
Sp.Fin.	751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 024,00	0,00	0,00	122 024,00
Paragraf	751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	82 348,00	0,00	0,00	82 348,00
Sp.Fin.	751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 348,00	0,00	0,00	82 348,00
Paragraf	751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 860,00	0,00	0,00	84 860,00
Sp.Fin.	751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 860,00	0,00	0,00	84 860,00
Paragraf	751	75109	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 341,00	0,00	0,00	4 341,00
Sp.Fin.	751	75109	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 341,00	0,00	0,00	4 341,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 157 019,00	0,00	0,00	1 157 019,00
Rozdział	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 157 019,00	0,00	0,00	1 157 019,00
Paragraf	801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	73 964,00	0,00	0,00	73 964,00
Sp.Fin.	801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 964,00	0,00	0,00	73 964,00
Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 794,00	0,00	0,00	10 794,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 794,00	0,00	0,00	10 794,00
Paragraf	801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 072 261,00	0,00	0,00	1 072 261,00
Sp.Fin.	801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 072 261,00	0,00	0,00	1 072 261,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	930,00	0,00	0,00	930,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	930,00	0,00	0,00	930,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 767,00	0,00	0,00	5 767,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 767,00	0,00	0,00	5 767,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 603,00	0,00	0,00	2 603,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 603,00	0,00	0,00	2 603,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	5 185 413,00	0,00	16 236,00	5 169 177,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 330 109,00	0,00	16 236,00	4 313 873,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85203	236		DOTACJE 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	2 105 959,00	0,00	14 531,00	2 091 428,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 105 959,00	0,00	14 531,00	2 091 428,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 105 644,00	0,00	0,00	1 105 644,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 105 644,00	0,00	0,00	1 105 644,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	72 218,00	0,00	0,00	72 218,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 218,00	0,00	0,00	72 218,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	200 750,00	0,00	0,00	200 750,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 750,00	0,00	0,00	200 750,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 734,00	0,00	0,00	23 734,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 734,00	0,00	0,00	23 734,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 300,00	0,00	0,00	67 300,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 300,00	0,00	0,00	67 300,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	184 086,00	0,00	1 705,00	182 381,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 086,00	0,00	1 705,00	182 381,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	223 551,00	0,00	0,00	223 551,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	223 551,00	0,00	0,00	223 551,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 651,00	0,00	0,00	1 651,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 651,00	0,00	0,00	1 651,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 089,00	0,00	0,00	110 089,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 089,00	0,00	0,00	110 089,00
Paragraf	852	85203	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 389,00	0,00	0,00	1 389,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 389,00	0,00	0,00	1 389,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85203	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 415,00	0,00	0,00	3 415,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 415,00	0,00	0,00	3 415,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 453,00	0,00	0,00	2 453,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 453,00	0,00	0,00	2 453,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00
Paragraf	852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 334,00	0,00	0,00	2 334,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 334,00	0,00	0,00	2 334,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 592,00	0,00	0,00	5 592,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 592,00	0,00	0,00	5 592,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	320,00	0,00	0,00	320,00
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320,00	0,00	0,00	320,00
Rozdział	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	417 022,00	0,00	0,00	417 022,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	417 022,00	0,00	0,00	417 022,00
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417 022,00	0,00	0,00	417 022,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	39 815,00	0,00	0,00	39 815,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	38 865,00	0,00	0,00	38 865,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 865,00	0,00	0,00	38 865,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	950,00	0,00	0,00	950,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	950,00	0,00	0,00	950,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	137 864,00	0,00	0,00	137 864,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	136 864,00	0,00	0,00	136 864,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 864,00	0,00	0,00	136 864,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	248 733,00	0,00	0,00	248 733,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	660,00	0,00	0,00	660,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660,00	0,00	0,00	660,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	180 533,00	0,00	0,00	180 533,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 533,00	0,00	0,00	180 533,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 370,00	0,00	0,00	13 370,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 370,00	0,00	0,00	13 370,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 595,00	0,00	0,00	33 595,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 595,00	0,00	0,00	33 595,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 747,00	0,00	0,00	4 747,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 747,00	0,00	0,00	4 747,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 574,00	0,00	0,00	6 574,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 574,00	0,00	0,00	6 574,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	325,00	0,00	0,00	325,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	325,00	0,00	0,00	325,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 129,00	0,00	0,00	6 129,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 129,00	0,00	0,00	6 129,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	0,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	0,00	600,00
Rozdział	852	85278			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	11 870,00	0,00	0,00	11 870,00
Paragraf	852	85278	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 870,00	0,00	0,00	11 870,00
Sp.Fin.	852	85278	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 870,00	0,00	0,00	11 870,00
Dział	855				RODZINA	42 968 256,00	0,00	0,00	42 968 256,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 347 875,00	0,00	0,00	39 347 875,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	36 628 260,00	0,00	0,00	36 628 260,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 628 260,00	0,00	0,00	36 628 260,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	815 923,00	0,00	0,00	815 923,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	815 923,00	0,00	0,00	815 923,00
Paragraf	855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	64 758,00	0,00	0,00	64 758,00
Sp.Fin.	855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 758,00	0,00	0,00	64 758,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 771 709,00	0,00	0,00	1 771 709,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 771 709,00	0,00	0,00	1 771 709,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 011,00	0,00	0,00	18 011,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 011,00	0,00	0,00	18 011,00
Paragraf	855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Sp.Fin.	855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Paragraf	855	85502	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85502	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 650,00	0,00	0,00	13 650,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 650,00	0,00	0,00	13 650,00
Paragraf	855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 364,00	0,00	0,00	11 364,00
Sp.Fin.	855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 364,00	0,00	0,00	11 364,00
Paragraf	855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Sp.Fin.	855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Paragraf	855	85502	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	855	85502	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	2 271,00	0,00	0,00	2 271,00
Paragraf	855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 271,00	0,00	0,00	2 271,00
Sp.Fin.	855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 271,00	0,00	0,00	2 271,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 618 110,00	0,00	0,00	3 618 110,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 500 494,00	0,00	0,00	3 500 494,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500 494,00	0,00	0,00	3 500 494,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	81 584,00	0,00	0,00	81 584,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 584,00	0,00	0,00	81 584,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 151,00	0,00	0,00	15 151,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 151,00	0,00	0,00	15 151,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 158,00	0,00	0,00	2 158,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 158,00	0,00	0,00	2 158,00
Paragraf	855	85504	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Paragraf	855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 223,00	0,00	0,00	5 223,00
Sp.Fin.	855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 223,00	0,00	0,00	5 223,00
Paragraf	855	85504	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	855	85504	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	855	85504	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	855	85504	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Razem					Razem plan	51 842 707,00	0,00	16 236,00	51 826 471,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr II/21/2018
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 20 grudnia 2018r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	14 225 102	327 642	327 642	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018	2021	3 563 769	5 844	878	0	0	4 966	0	0	0	0	0
600	60004	Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciągu ul. Obrońców Pokoju w Elblągu	2017	2018	147 846	17 846	17 846	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			17 936 717	351 332	346 366	0	0	4 966	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2018	108 806 425	407 922	407 922	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2019	4 643 483	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2019	33 863 397	20 227 099	10 285 701	1 170 560	0	8 770 838	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu łączącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	9 270 450	3 070 356	3 070 356	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2019	3 850 997	1 333	1 333	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2025	12 490 233	761 567	761 567	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa dróg publicznych wraz z elementami odwodnienia w Dzielnicy Próchnik w Elblągu	2018		27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0
600	60015	Budowa miejsc postojowych przy ul. Matejki	2018		91 531	0	0	0	0	0	91 531	91 531	0	0	0
		razem			173 043 516	24 488 277	14 546 879	1 170 560	0	8 770 838	118 531	118 531	0	0	0
600	60016	Budowa ul. Sulimy w Elblągu - I etap	2018		8 364	0	0	0	0	0	8 364	8 364	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyżynna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych	2018		172 285	0	0	0	0	0	172 285	122 285	50 000	0	0
		razem			180 649	0	0	0	0	0	180 649	130 649	50 000	0	0
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2018	2019	1 000 000	3 936	3 936	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Budowa chodnika łączącego ul. Kolejową i ul. Willową z Al. Grunwaldzką	2018		285 000	0	0	0	0	0	285 000	285 000	0	0	0
		razem			1 285 000	3 936	3 936	0	0	0	285 000	285 000	0	0	0
754	75495	Aktywne przejścia dla pieszych w Elblągu: ul. Nowowiejska i ul. Bema	2018		68 880	0	0	0	0	0	68 880	9 280	59 600	0	0
		razem			68 880	0	0	0	0	0	68 880	9 280	59 600	0	0
		Razem			192 514 762	24 843 545	14 897 181	1 170 560	0	8 775 804	653 060	543 460	109 600	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
Departament Inwestycji															
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2018	2 753 474	2 625 442	405 406	0	0	2 220 036	0	0	0	0	0
		razem			2 753 474	2 625 442	405 406	0	0	2 220 036	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu	2016	2018	3 030 995	2 952 520	1 958 252	0	0	994 268	0	0	0	0	0
		razem			3 030 995	2 952 520	1 958 252	0	0	994 268	0	0	0	0	0
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2018	2024	3 332 476	332 476	332 476	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 332 476	332 476	332 476	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6	2017	2019	1 351 655	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 351 655	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka	2017	2020	3 107 578	2 578	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 107 578	2 578	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	2016	2019	7 089 491	1 730 879	1 133 225	0	0	597 654	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II	2016	2020	4 102 097	302 770	81 089	0	0	221 681	0	0	0	0	
		razem			11 191 588	2 033 649	1 214 314	0	0	819 335	0	0	0	0	
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu	2017	2019	3 833 710	686 990	164 021	0	0	522 969	0	0	0	0	
		razem			3 833 710	686 990	164 021	0	0	522 969	0	0	0	0	
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt	2018	2019	386 000	186 000	186 000	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			386 000	186 000	186 000	0	0	0	0	0	0	0	
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	8 854 212	4 464 015	685 868	0	0	3 778 147	0	0	0	0	
		razem			8 854 212	4 464 015	685 868	0	0	3 778 147	0	0	0	0	
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2020	5 351 413	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			5 351 413	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0	
926	92601	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza	2017	2018	781 873	37 723	37 723	0	0	0	0	0	0	0	
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2018	8 067 370	1 771 401	1 577 701	193 700	0	0	0	0	0	0	
926	92601	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I	2016	2018	196 676	129 965	0	0	0	129 965	0	0	0	0	
926	92601	Wykonanie robót sanitarnych i zagospodarowanie terenu przy torze wrotańsko – łyżwiarskim ul. Agrykola	2018		190 866	0	0	0	0	0	190 866	190 866	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1	2018	2020	361 996	8 607	8 607	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			9 598 781	1 947 696	1 624 031	193 700	0	129 965	190 866	190 866	0	0	0
		Razem			52 791 882	15 485 671	6 827 251	193 700	0	8 464 720	190 866	190 866	0	0	0
Departament Promocji i Kultury															
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2017	2019	470 453	5 059	764	0	0	4 295	0	0	0	0	0
		Razem			470 453	5 059	764	0	0	4 295	0	0	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów 5 szt., w tym jedna obrotowa i 4 stacjonarne	2018		241 142	0	0	0	0	0	241 142	241 142	0	0	0
		Razem			241 142	0	0	0	0	0	241 142	241 142	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	2017	2019	3 490 000	171 779	171 779	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Realizacja celu publicznego – nabycie nieruchomości przy ul. Lotniczej 8b	2018		197 759	0	0	0	0	0	197 759	197 759	0	0	0
700	70005	Realizacja celu publicznego, w tym nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej, Olchowej, Ścieżka Kościelna	2018		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		Razem			3 767 759	171 779	171 779	0	0	0	277 759	277 759	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego															
754	75495	Zakup drona wraz z oprzyrządowaniem	2018		40 632	0	0	0	0	0	40 632	40 632	0	0	0
		Razem			40 632	0	0	0	0	0	40 632	40 632	0	0	0
Departament Edukacji i Sportu															
801	80195	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku Kajki	2018		6 150	0	0	0	0	0	6 150	6 150	0	0	0
		Razem			6 150	0	0	0	0	0	6 150	6 150	0	0	0
Departament Świadczeń Rodzinnych															
855		Zakup klimatyzacji do sali obsługi interesantów	2018		10 885	0	0	0	0	0	10 885	0	10 885	0	0
	85501					0	0	0	0	0	5 885	0	5 885	0	0
	85502					0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0
	85504					0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0
855		Zakup nowego systemu kolejkowego	2018		32 903	0	0	0	0	0	32 903	0	32 903	0	0
	85501					0	0	0	0	0	19 903	0	19 903	0	0
	85502					0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0
	85504					0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0
		razem			43 788	0	0	0	0	0	43 788	0	43 788	0	0
855	85504	Zakup funkcji OTAGO do obsługi świadczenia "Dobry Start"	2018		74 000	0	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0
		razem			74 000	0	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0
		Razem			117 788	0	0	0	0	0	117 788	74 000	43 788	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
Referat Ochrony Środowiska															
900	90006	Zakup miejskich punktów elektroodpadów	2018		61 442	0	0	0	0	0	61 442	61 442	0	0	0
		Razem			61 442	0	0	0	0	0	61 442	61 442	0	0	0
Referat Gospodarki Komunalnej															
900	90015	Zakup projektora	2018		33 000	0	0	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0
		Razem			33 000	0	0	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2018		201 742	0	0	0	0	0	201 742	0	201 742	0	0
754	75411	KM PSP - Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Elblągu i budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Pasłęku-Etap I	2018		1 570 451	0	0	0	0	0	1 570 451	0	1 570 451	0	0
754	75411	KM PSP - Zakup wentylatora	2018		40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0
		Razem			1 812 193	0	0	0	0	0	1 812 193	0	1 812 193	0	0
801	80101	SP nr 11 - zakup pieca konwekcyjnego	2018		36 000	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0
		Razem			36 000	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0
801	80148	SP nr 23 - zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni	2018		14 999	0	0	0	0	0	14 999	14 999	0	0	0
		Razem			14 999	0	0	0	0	0	14 999	14 999	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup używanego samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 tony	2018		45 000	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
900	90004	ZZM - zakup rębarki do drewna	2018		220 000	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0
900	90004	ZZM - MiniPark nad Jarem (Zielony Park)	2018		373 277	0	0	0	0	0	373 277	373 277	0	0	0
900	90004	ZZM - Wykonanie alejek cmentarnych przy kwaterach XXVI i XXVII na cmentarzu komunalnym Agrykola	2018		30 233	0	0	0	0	0	30 233	30 233	0	0	0
900	90004	ZZM - Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty	2018		196 723	0	0	0	0	0	196 723	196 723	0	0	0
900	90004	ZZM - Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzegu rzeki Elbląg	2018		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
900	90004	ZZM - LOTnicza nie tylko dla Ludzi. Budka dla LOTnika. Rewitalizacja parku na ul. Lotniczej oraz montaż budek lęgowych dla ptaków	2018		399 767	0	0	0	0	0	399 767	399 767	0	0	0
		Razem			1 305 000	0	0	0	0	0	1 305 000	1 305 000	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup pompy obiegowej ciepła technologicznego	2018		22 000	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup używanej rolby elektrycznej	2018		122 000	0	0	0	0	0	122 000	122 000	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup systemu scenicznego	2018		185 867	0	0	0	0	0	185 867	185 867	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup 2 szt. szorowarek	2018		60 534	0	0	0	0	0	60 534	60 534	0	0	0
926	92604	MOSIR – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja krytego lodowiska HELENA w Elblągu	2018		29 140	0	0	0	0	0	29 140	29 140	0	0	0
		Razem			419 541	0	0	0	0	0	419 541	419 541	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
OGÓŁEM					253 632 743	40 506 054	21 896 975	1 364 260	0	17 244 819	5 209 572	3 243 991	1 965 581	0	0

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2018 WYNOSZĄ: 45 715 626 zł

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr II/21/2018
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 20 grudnia 2018r.

**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**

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018						
							Wydatki razem (9+12)	z tego				Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego					
		z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania								
Wydatki razem (10+11)		środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe							

1 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020									
		Priorytet:	Efektywność energetyczna									
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski									
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga									
		Razem wydatki:		14 221 260	4 445 634	9 775 626	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		374 290	56 518	317 772	0	0	0	0	0	0
		2018r.		323 800	323 800	0	323 800	323 800	323 800	0	0	0
		2019r.		6 118 289	1 671 676	4 446 613	0	0	0	0	0	0
		2020r.		7 404 881	2 393 640	5 011 241	0	0	0	0	0	0

2 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II										
		Razem wydatki:		3 563 769	1 501 292	2 062 477	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2018r.		5 844	878	4 966	5 844	878	878	0	4 966	0	4 966
		2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		900 324	274 833	625 491	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		2 657 601	1 225 581	1 432 020	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018						
							Wydatki razem (9+12)	z tego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania	Środki z budżetu krajowego	Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	pozostałe
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki		
3 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Infrastruktura transportowa										
		Działanie:	Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych										
		Nazwa projektu:	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu										
		Razem wydatki:		30 666 431	19 868 881	10 797 550	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		159 131	159 131	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		12 059 878	10 033 166	2 026 712	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		18 447 422	9 676 584	8 770 838	18 447 422	9 676 584	9 676 584	0	8 770 838	0	8 770 838
		2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 600 DI	60041	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne										
		Nazwa projektu:	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu										
		Razem wydatki:		2 753 474	458 225	2 295 249	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		88 590	13 377	75 213	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		39 442	39 442	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 625 442	405 406	2 220 036	2 625 442	405 406	405 406	0	2 220 036	0	2 220 036

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018						
							Wydatki razem (9+12)	z tego				Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego					
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
5 600 DI	60095	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020										
		Priorytet:	Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie										
		Działanie:	Rozwój terytorialny										
		Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu										
		Razem wydatki:		2 949 207	1 954 939	994 268	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 949 207	1 954 939	994 268	2 949 207	1 954 939	1 954 939	0	994 268	0	994 268
6 630 DPIK	63003	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Kultura i Dziedzictwo										
		Działanie:	6.2. Dziedzictwo Naturalne										
		Nazwa projektu:	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno – rekreacyjne w Elblągu										
		Razem wydatki:		468 754	124 609	344 145	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		19 289	2 913	16 376	19 289	2 913	2 913	0	16 376	0	16 376
		2019r.		449 465	121 696	327 769	0	0	0	0	0	0	0
7 700 DGNiG	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region										
		Nazwa projektu:	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg										
		Razem wydatki:		3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		171 779	171 779	0	171 779	171 779	171 779	0	0	0	0
		2019r.		3 308 221	350 221	2 958 000	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
8 801 DI	80140	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I										
		Razem wydatki:		7 086 170	4 190 413	2 895 757	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		100 516	17 188	83 328	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 730 879	1 133 225	597 654	1 730 879	1 133 225	1 133 225	0	597 654	0	597 654
		2019r.		5 254 775	3 040 000	2 214 775	0	0	0	0	0	0	0
9 801 DI	80140	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II										
		Razem wydatki:		4 102 097	1 522 155	2 579 942	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		59 163	10 117	49 046	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		2 707	463	2 244	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		302 770	81 089	221 681	302 770	81 089	81 089	0	221 681	0	221 681
		2019r.		2 737 457	430 486	2 306 971	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018						
							Wydatki razem (9+12)	z tego				Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego					
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
10 851 DI	85195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		Działanie:	Infrastruktura socjalna										
		Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu										
		Razem wydatki:		3 833 710	1 223 850	2 609 860	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		44 281	6 687	37 594	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		686 990	164 021	522 969	686 990	164 021	164 021	0	522 969	0	522 969
		2019r.		3 102 439	1 053 142	2 049 297	0	0	0	0	0	0	0
11 921 DI	92116	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury										
		Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym										
		Razem wydatki:		8 840 312	1 334 889	7 505 423	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 450 115	671 968	3 778 147	4 450 115	671 968	671 968	0	3 778 147	0	3 778 147
		2019r.		2 648 023	399 852	2 248 171	0	0	0	0	0	0	0
2020r.		1 735 654	262 084	1 473 570	0	0	0	0	0	0	0		
12 921 DI	92195	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020										
		Priorytet:	Współpraca w zakresie zachowania transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Dolinka										
		Razem wydatki:		5 304 305	534 305	4 770 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 305	4 305	0	4 305	4 305	4 305	0	0	0	0
		2019r.		2 625 000	262 500	2 362 500	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 675 000	267 500	2 407 500	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018							
							Wydatki razem (9+12)	z tego			Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania			
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe		
13 926 DI	92601	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	4 Efektywność energetyczna											
		Działanie:	4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych											
		Nazwa projektu:	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I											
		Razem wydatki:		196 676	66 711	129 965	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2016r.		8 609	8 609	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2017r.		58 102	58 102	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		129 965	0	129 965	129 965	0	0	0	129 965	0	129 965	
14 710 BZIT	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Pomoc Techniczna											
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli											
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach Działania 12.1											
		Razem wydatki:		231 820	35 420	196 400	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		231 820	35 420	196 400	231 820	35 420	35 420	0	196 400	0	196 400	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
15 801 DEiS, CKZiU, ZSZ nr 1, ZSM, ZSG	80146 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu										
		Razem wydatki:		8 252 422	1 217 973	7 034 449	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 507 137	85 714	1 421 423	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 853 379	780 227	4 073 152	4 853 379	780 227	780 227	0	4 073 152	0	4 073 152
		2019r.		1 891 906	352 032	1 539 874	0	0	0	0	0	0	0
DEiS	80195	2017r.		172 268	9 429	162 839	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		258 689	14 161	244 528	258 689	14 161	14 161	0	244 528	0	244 528
		2019r.		230 918	12 634	218 284	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80146 80195	2017r.		15 577	4 068	11 509	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 970 119	599 915	2 370 204	2 970 119	599 915	599 915	0	2 370 204	0	2 370 204
		2019r.		1 447 018	276 533	1 170 485	0	0	0	0	0	0	0
ZSZ nr 1	80146 80195	2017r.		8 203	448	7 755	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		657 173	36 614	620 559	657 173	36 614	36 614	0	620 559	0	620 559
		2019r.		46 144	2 526	43 618	0	0	0	0	0	0	0
ZSM	80146 80195	2017r.		1 302 837	71 318	1 231 519	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		508 458	39 053	469 405	508 458	39 053	39 053	0	469 405	0	469 405
		2019r.		20 967	4 502	16 465	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	80146 80195	2017r.		8 252	451	7 801	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		458 940	90 484	368 456	458 940	90 484	90 484	0	368 456	0	368 456
		2019r.		146 859	55 837	91 022	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
16 801 DEiS, ZSZ nr 1, ZSG, ZSM, CKZiU	80130 80140 80146 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy										
		Razem wydatki:		1 489 576	129 835	1 359 741	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		654 211	80 335	573 876	654 211	80 335	80 335	0	573 876	0	573 876
		2019r.		835 365	49 500	785 865	0	0	0	0	0	0	0
DEiS	80195	2018r.		56 441	2 946	53 495	56 441	2 946	2 946	0	53 495	0	53 495
		2019r.		114 440	5 951	108 489	0	0	0	0	0	0	0
ZSZ Nr 1	80130 80146	2018r.		136 020	7 100	128 920	136 020	7 100	7 100	0	128 920	0	128 920
		2019r.		158 635	8 274	150 361	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	80130 80146	2018r.		86 666	4 525	82 141	86 666	4 525	4 525	0	82 141	0	82 141
		2019r.		116 644	6 084	110 560	0	0	0	0	0	0	0
ZSM	80130 80146	2018r.		141 083	7 364	133 719	141 083	7 364	7 364	0	133 719	0	133 719
		2019r.		203 453	10 615	192 838	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140 80146	2018r.		234 001	58 400	175 601	234 001	58 400	58 400	0	175 601	0	175 601
		2019r.		242 193	18 576	223 617	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018						
							Wydatki razem (9+12)	z tego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe	
17 801 DEiS, ZST, ZSIŚiU, ZST-I, ZSEiO, SOSW Nr 1, CKZiU	80130 80134 80140 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy										
		Razem wydatki:		1 342 124	142 770	1 199 354	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		582 531	88 080	494 451	582 531	88 080	88 080	0	494 451	0	494 451
		2019r.		759 593	54 690	704 903	0	0	0	0	0	0	0
DEiS	80195	2018r.		57 270	3 240	54 030	57 270	3 240	3 240	0	54 030	0	54 030
		2019r.		227 565	12 721	214 844	0	0	0	0	0	0	0
ZST	80130	2018r.		105 128	20 007	85 121	105 128	20 007	20 007	0	85 121	0	85 121
		2019r.		74 413	4 132	70 281	0	0	0	0	0	0	0
ZSIŚiU	80130	2018r.		63 380	7 601	55 779	63 380	7 601	7 601	0	55 779	0	55 779
		2019r.		77 019	4 276	72 743	0	0	0	0	0	0	0
ZST-I	80130	2018r.		68 303	3 795	64 508	68 303	3 795	3 795	0	64 508	0	64 508
		2019r.		52 193	2 898	49 295	0	0	0	0	0	0	0
ZSEiO	80130	2018r.		60 327	3 352	56 975	60 327	3 352	3 352	0	56 975	0	56 975
		2019r.		109 543	16 282	93 261	0	0	0	0	0	0	0
SOSW Nr 1	80134	2018r.		18 130	1 008	17 122	18 130	1 008	1 008	0	17 122	0	17 122
		2019r.		27 773	1 542	26 231	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140	2018r.		209 993	49 077	160 916	209 993	49 077	49 077	0	160 916	0	160 916
		2019r.		191 087	12 839	178 248	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018						
							Wydatki razem (9+12)	z tego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
							środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe	
18 801 DEiS, ZST, ZSEiO, CKZiU, SOSW Nr 1, ZSIŚiU, ZST-I	80130, 80134, 80140, 80146 80195, 85446, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II										
		Razem wydatki:		7 863 448	1 171 697	6 691 751	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		956 004	221 385	734 619	956 004	221 385	221 385	0	734 619	0	734 619
		2019r.		6 907 444	950 312	5 957 132	0	0	0	0	0	0	0
DEiS	80195	2018r.		151 994	6 680	145 314	151 994	6 680	6 680	0	145 314	0	145 314
		2019r.		477 509	20 697	456 812	0	0	0	0	0	0	0
ZST	80130 80146	2018r.		44 035	5 149	38 886	44 035	5 149	5 149	0	38 886	0	38 886
		2019r.		1 114 062	283 616	830 446	0	0	0	0	0	0	0
ZSEiO	80130 80146	2018r.		569 184	142 598	426 586	569 184	142 598	142 598	0	426 586	0	426 586
		2019r.		39 087	13 464	25 623	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140 80146	2018r.		90 816	26 855	63 961	90 816	26 855	26 855	0	63 961	0	63 961
		2019r.		3 018 717	251 415	2 767 302	0	0	0	0	0	0	0
SOSW Nr 1	80134 85446	2018r.		17 985	4 016	13 969	17 985	4 016	4 016	0	13 969	0	13 969
		2019r.		461 775	31 562	430 213	0	0	0	0	0	0	0
ZSIŚiU	80130 80146	2018r.		39 717	17 809	21 908	39 717	17 809	17 809	0	21 908	0	21 908
		2019r.		938 081	172 264	765 817	0	0	0	0	0	0	0
ZST-I	80130 80146	2018r.		42 273	18 278	23 995	42 273	18 278	18 278	0	23 995	0	23 995
		2019r.		858 213	177 294	680 919	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
20 801 DEIS	80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Elbląska Szkoła Eksperymentu										
		Razem wydatki:		4 112 894	464 546	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 900	664	6 236	6 900	664	664	0	6 236	0	6 236
		2019r.		3 924 381	446 416	3 477 965	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		181 613	17 466	164 147	0	0	0	0	0	0	0
21 150 EPT	15011	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur										
		Działanie:	1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)										
		Nazwa projektu:	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu										
		Razem wydatki:		383 101	57 414	325 687	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		366 508	54 925	311 583	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		16 593	2 489	14 104	16 593	2 489	2 489	0	14 104	0	14 104
22 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję										
		Razem wydatki:		216 592	0	216 592	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		6 352	0	6 352	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		99 796	0	99 796	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		110 444	0	110 444	110 444	0	0	0	110 444	0	110 444
23 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Wychowanie przez czytanie										
		Razem wydatki:		150 803	0	150 803	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 457	0	4 457	4 457	0	0	0	4 457	0	4 457
		2019r.		76 422	0	76 422	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		69 924	0	69 924	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018								
							Wydatki razem (9+12)	z tego							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania				
								środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe			
24 801 SP Nr 8	80101	Program:	Erasmus+												
		Nazwa projektu:	Czytaj, pisz, jedz												
		Razem wydatki:		54 728	0	54 728	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r.		1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0		
		2017r.		24 689	0	24 689	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		28 439	0	28 439	28 439	0	0	0	28 439	0	28 439		
24 801 SP Nr 18	80101	Program:	Erasmus+												
		Nazwa projektu:	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się												
		Razem wydatki:		85 331	0	85 331	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2018r.		1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500		
		2019r.		75 431	0	75 431	0	0	0	0	0	0	0		
		2020r.		8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0		
25 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+												
		Nazwa projektu:	Zielona Europa												
		Razem wydatki:		115 668	0	115 668	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r.		14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0	0		
		2017r.		64 421	0	64 421	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		36 321	0	36 321	36 321	0	0	0	36 321	0	36 321		
26 801 SP Nr 23	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
		Nazwa projektu:	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie												
		Razem wydatki:		157 972	9 031	148 941	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2017r.		14 219	812	13 407	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		84 443	4 827	79 616	84 443	4 827	4 827	0	79 616	0	79 616		
		2019r.		59 310	3 392	55 918	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018						
							Wydatki razem (9+12)	z tego				Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego					
		z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)		z tego:źródła finansowania							
Wydatki razem (10+11)		środki własne, z budżetu państwa				kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki		pozostałe			
26 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Przyroda łagodzi obyczaje										
		Razem wydatki:		130 116	0	130 116	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		9 600	0	9 600	9 600	0	0	0	9 600	0	9 600
		2019r.		78 136	0	78 136	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		42 380	0	42 380	0	0	0	0	0	0	0
27 801 SP Nr 9	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku										
		Razem wydatki:		100 080	0	100 080	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		68 481	0	68 481	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		31 599	0	31 599	31 599	0	0	0	31 599	0	31 599
		28 801 SP Nr 9	80101	Program:	Erasmus +								
Nazwa projektu:	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii												
Razem wydatki:				54 684	0	54 684	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2017r.				1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	0
2018r.				29 000	0	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000
2019r.				23 950	0	23 950	0	0	0	0	0	0	0
29 801 SP Nr 1	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		20 899	2 061	18 838	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		7 410	730	6 680	7 410	730	730	0	6 680	0	6 680
		2019r.		11 490	1 132	10 358	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 999	199	1 800	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018						
							Wydatki razem (9+12)	z tego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania	z tego:źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	z tego:źródła finansowania
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe	
30 801 SP Nr 8	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		16 657	1 641	15 016	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 982	491	4 491	4 982	491	491	0	4 491	0	4 491
		2019r.		10 613	1 045	9 568	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 062	105	957	0	0	0	0	0	0	0
31 801 SP Nr 14	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		16 102	1 584	14 518	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 774	667	6 107	6 774	667	667	0	6 107	0	6 107
		2019r.		8 480	834	7 646	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		848	83	765	0	0	0	0	0	0	0
32 801 SP Nr 23	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		20 878	2 056	18 822	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		7 451	734	6 717	7 451	734	734	0	6 717	0	6 717
		2019r.		11 321	1 114	10 207	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 106	208	1 898	0	0	0	0	0	0	0
33 801 P-le Nr 18	80104	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad										
		Razem wydatki:		38 644	0	38 644	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		13 438	0	13 438	13 438	0	0	0	13 438	0	13 438

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
34 801 P-le Nr 18	80104	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Nauka języka to nie trudna sztuka										
		Razem wydatki:		49 869	0	49 869	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		39 895	0	39 895	39 895	0	0	0	39 895	0	39 895
		2019r.		9 974	0	9 974	0	0	0	0	0	0	0
35 801 SP Nr 11	80110	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły										
		Razem wydatki:		27 523	0	27 523	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		12 797	0	12 797	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		14 726	0	14 726	14 726	0	0	0	14 726	0	14 726
36 801 SOSW Nr 1	80111	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Autyzm - nowe wyzwania nowe horyzonty										
		Razem wydatki:		119 355	6 815	112 540	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		14 791	845	13 946	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		104 564	5 970	98 594	104 564	5 970	5 970	0	98 594	0	98 594
37 801 ZSO Nr 2	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem										
		Razem wydatki:		111 714	0	111 714	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		40 430	0	40 430	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		12 658	0	12 658	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		54 925	0	54 925	54 925	0	0	0	54 925	0	54 925

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania									
	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
38 801 ZSO Nr 2	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Całus dla kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole										
		Razem wydatki:		104 714	0	104 714	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2018r.		23 387	0	23 387	23 387	0	0	0	23 387	0	23 387
		2019r.		51 073	0	51 073	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		30 254	0	30 254	0	0	0	0	0	0	0
39 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk										
		Razem wydatki:		123 158	0	123 158	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		14 833	0	14 833	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		34 432	0	34 432	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		36 523	0	36 523	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		37 370	0	37 370	37 370	0	0	0	37 370	0	37 370
39 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych										
		Razem wydatki:		95 702	0	95 702	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		7 500	0	7 500	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
		2019r.		49 307	0	49 307	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		38 895	0	38 895	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
40 801 IV LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie										
		Razem wydatki:		71 174	0	71 174	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 221	0	6 221	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		48 392	0	48 392	48 392	0	0	0	48 392	0	48 392
		2019r.		16 561	0	16 561	0	0	0	0	0	0	0
41 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie										
		Razem wydatki:		66 279	0	66 279	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		8 092	0	8 092	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		53 462	0	53 462	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 725	0	4 725	4 725	0	0	0	4 725	0	4 725
42 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość										
		Razem wydatki:		126 794	7 244	119 550	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		27 634	1 578	26 056	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		99 160	5 666	93 494	99 160	5 666	5 666	0	93 494	0	93 494
43 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Hiszpański staż zawodowy oknem na świat										
		Razem wydatki:		133 585	0	133 585	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		32 500	0	32 500	32 500	0	0	0	32 500	0	32 500
		2019r.		101 085	0	101 085	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018						
							Wydatki razem (9+12)	z tego				Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego		z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania
Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe								
44 801 III LO	80146	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli										
		Razem wydatki:		55 167	3 150	52 017	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		13 436	767	12 669	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		41 731	2 383	39 348	41 731	2 383	2 383	0	39 348	0	39 348
45 853 PUP	85395	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmia i Mazury										
		Priorytet:	Regionalny Rynek Pracy										
		Działanie:	10.3 Rozwój samozatrudnienia										
		Nazwa projektu:	Masz pomysł - Masz firmę IV										
		Razem wydatki:		6 603	992	5 611	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 603	992	5 611	6 603	992	992	0	5 611	0	5 611
X	X	2015	X	18 534	0	18 534	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2016	X	521 841	208 422	313 419	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	14 944 933	10 341 504	4 603 429	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	43 205 785	15 888 579	27 317 206	43 205 785	15 888 579	15 888 579	0	27 317 206	0	27 317 206
X	X	2019	X	42 058 765	9 538 337	32 520 428	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2020	X	14 093 340	4 216 118	9 877 222	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2021	X	2 657 601	1 225 581	1 432 020	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	117 500 799	41 418 541	76 082 258	43 205 785	15 888 579	15 888 579	0	27 317 206	0	27 317 206

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.049.554zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 45.030zł,
2. "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu – Etap II" (**Rozdz. 92118 § 2809, § 6229**) - 632.920zł.
3. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu" (**Rozdz. 92110 § 2809, § 6229**) - 371.604zł.

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr II/21/2018
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 20 grudnia 2018r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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		1 775 740	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - V Edycja Festiwalu "Muzyka polska na Warmii i Żuławach"			15 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		966 487	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbłag			15 000
			2809	Centrum Sztuki Galeria El - wkład własny do projektu "Modernizacja dawnego kościoła NMP – obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL"			12 052
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 400 383	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - 6. Elbląskie Forum Kulturoznawcze "Miejsca oporu" - konferencja naukowa w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości			15 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Wydanie XXVIII tomu Rocznika Elbląskiego			8 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 844 664	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Międzynarodowe spotkanie promocyjne związane z prezentacją efektów realizacji projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - etap II" wraz z konferencją "Z muzeum w przyszłość"			15 000
			2809	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wkład własny do projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II"			6 285
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 804 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m ² x 9,02zł = 1.804.000			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 750
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			30 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior" - organizacja spotkań prewencyjno - edukacyjnych dot. problematyki uzależnień, podniesienie wiedzy wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli na temat symptomów uzależnień od dopalaczy, narkotyków i alkoholu, prowadzenie działań prewencyjno - edukacyjnych dotyczących problematyki własności intelektualnej i praw autorskich			10 200
				Fundusz Wsparcia Policji - Zakup towarów i usług - naprawy pojazdów, zakup części zamiennych, konserwacja i przeglądy rowerów			14 000
				Fundusz Wsparcia Policji - druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia spotkań w ramach programu "Bezpieczny Elbląg"			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczne Przestrzenie" - druk materiałów edukacyjnych do promowania Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa, zakup nagród i dyplomów dla uczestników konkursu plastycznego, druk materiałów informacyjno - edukacyjnych do debat społecznych			1 500
				Fundusz Wsparcia Policji - Komisja ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa - zakup psa służbowego z kategorii patrolowo – tropiącego dla zespołu przewodników Psów Służbowych KMP w Elblągu			4 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - wyposażenie strażaków JRG Nr 1 i 2 w ekwipunek ochrony osobistej			43 900
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup lekkiej przyczepy transportowej służącej do przewozu sprzętu ratowniczego Specjalistycznej Grupy Wodno – Nurkowej przy JRG Nr 2 w Elblągu			5 500
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup 2 sztuk tarczy nalewowych oraz domku edukacyjnego			7 500
				Razem	1 804 000	8 987 274	271 687

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa		648 711	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 099 651	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		980 029	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		942 647	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		805 586	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		609 326	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		982 527	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 020 534	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		497 644	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		290 334	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		369 459	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		233 015	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		349 526	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		241 115	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		544 531	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		208 717	
17.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		789 126	
18.	801	80116	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		20 206	
19.	801	80116	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych		15 802	
20.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		621 236	
21.	801	80116	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		404 055	
22.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		146 051	
23.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		256 219	
24.	801	80116	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		123 861	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
25.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		537 368	
26.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		139 193	
27.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		8 062	
28.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		35 484	
29.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		13 598	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy		323 094	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		20 060	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		101 675	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		37 640	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		4 705	
35.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		60 348	
36.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		286 136	
37.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło OREW w Elblągu		1 103 282	
38.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		202 840	
39.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 426 107	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
40.	801	80101	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		203 500	
41.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		87 867	
42.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		936 503	
43.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		327 850	
44.	801	80103	2590	Zespół Szkół Pijarskich		9 509	
45.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		325 272	
46.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		423 514	
47.	801	80110	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		116 182	
48.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		430 289	
49.	801	80110	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		246 250	
50.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		506 703	
51.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent		94 402	
52.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		29 286	
53.	801	80149	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 087	
54.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		383 563	
55.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		115 038	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
56.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		48 768	
57.	801	80152	2590	Zespół Szkół Pijarskich		86 452	
58.	801	80152	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		141 636	
59.	801	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		13 110	
60.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
61.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego			3 000
62.	754	75412	2830	Szkolenie z napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych			2 000
63.	754	75412	2830	Przeglądy i konserwacja sprzętu oraz zakup sprzętu i ubrań wykorzystywanych w akcjach ratowniczych			7 000
64.	754	75412	2830	Zakup materiałów szkoleniowych do działań prewencyjnych w szkołach i przedszkolach w zakresie poprawnego zachowania na akwenach wodnych w okresie letnim i zimowym			3 600
65.	754	75412	2830	Zakup materiałów promujących bezpieczny wypoczynek na akwenach wodnych			3 000
66.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych na dyżury po akwenach wodnych miasta Elbląg			6 000
67.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			73 964

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
68.	630	63003	2360	Prowadzenie Informacji Turystycznej			150 000
69.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			30 000
70.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
71.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			15 000
72.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			110 000
73.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			45 000
74.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000
75.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			40 000
76.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
77.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			182 178
78.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
79.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			30 000
80.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			230 000
81.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
82.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			650 000
83.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000
84.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin			65 000
85.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
86.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			15 000
87.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organoziwanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			80 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
88.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			15 000
89.	851	85154	2360	Pomocna dłoń w przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym			8 098
90.	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			13 479
91.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 600 063
92.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 091 428
93.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			3 095 000
94.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			855 000
95.	853	85311	2360	Przeprowadzenie diagnozy zjawiska niepełnosprawności			25 000
96.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			865 000
97.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów wolnożyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			8 500
98.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			6 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
99.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
100.	921	92105	2360	Niepodległa 2018 - realizacja zadań upowszechniających 100 - letnia rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości			30 000
101.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
102.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw." małych grantów"			30 000
103.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 800 000
104.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			610 000
105.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
106.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000
107.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			79 000
108.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
109.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			60 000
				Razem	0	21 026 281	14 052 810
				Ogółem	1 804 000	30 013 555	14 324 497

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

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "46.123.715 zł" nie uwzględnia kwoty 18.337zł, wykazanej w pozycji 2 i 4 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92110 § 2809 oraz rozdz. 92118 § 2809) 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".

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Pismem Nr ST3.4751.6.2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku Minister Finansów przyznał kwotę w wysokości **139.005zł**, w dziale 758 – Różne rozliczenia rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2760 – środki na uzupełnienie dochodów powiatów ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” :

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Ø§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.000zł,

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 143zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 44.012zł,

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 56.000zł,

Ø§ 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 5.000zł,

Ø§ 4260 – zakup energii – 5.000zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 1.850zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000zł.

2. Zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 420/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 16.236zł – dotyczy finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem”.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 14.531zł – Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (RZISS).

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.705zł – mniejsze wydatki na zakup artykułów biurowych (DPS).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Zgodnie z art. 7 ust 1 Uchwały Nr XXXII/666/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Elbląga dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz publicznych przedszkoli, szkół o placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu prowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji, do dnia dziesiątego każdego miesiąca organ prowadzący podaje informację miesięczną o aktualnej liczbie dzieci uczęszczających do przedszkoli.

W związku z powyższym dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 5.130zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedlickiej – 3.730zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Wiki” – 1.240zł,
- Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 160zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 3.750zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 630zł,
- Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe „Jedyneczka” – 1.250zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Piekarczyk” – 1.870zł.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Ø§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.380zł – Niepubliczne Przedszkole „Safari”.

2.W związku z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 17 listopada 2017 roku oraz rozprawą apelacyjną w dniu 4 grudnia 2018 roku w sprawie zapłaty przez Gminę Miasto Elbląg wynagrodzenia za roboty dodatkowe dotyczące realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju”, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 4247 – zakup środków dydaktycznych i książek – 610.156zł – „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – plan wydatków zabezpieczony z wolnych środków (CKZiU).

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ø§ 4580 – pozostałe odsetki – 168.958zł (DZD),

Ø§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 33.276zł (DZD),

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 407.922zł (DZD).