

**UCHWAŁA NR VII/183/2019
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 19 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309) 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/65/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2019 r. kwotę „670.838.579 zł” zastępuje się kwotą „676.365.024 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „620.255.205 zł”, zastępuje się kwotą „623.235.906 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „50.583.374 zł”, zastępuje się kwotą „53.129.118 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „323.285.215 zł”, zastępuje się kwotą „325.909.533 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „152.966.227 zł”, zastępuje się kwotą „155.868.354 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2019 r. kwotę „693.162.919 zł”, zastępuje się kwotą „698.689.364 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „598.354.755 zł”, zastępuje się kwotą „601.335.456 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „271.864.715 zł”, zastępuje się kwotą „274.733.176 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „124.921.483 zł”, zastępuje się kwotą „125.012.825 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „115.266.331 zł”, zastępuje się kwotą „115.287.229 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „94.808.164 zł”, zastępuje się kwotą „97.353.908 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „30.408.970 zł”, zastępuje się kwotą „32.954.714 zł”,
- 8) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2019 roku kwotę „63.975.453 zł”, zastępuje się kwotą „66.521.197 zł” – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 VII/183/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 19 września 2019r.

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2019 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 646 387,00	2 545 744,00	0,00	9 192 131,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 593,00	739 116,00	0,00	742 709,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	635		ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	739 116,00	0,00	739 116,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	635	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	739 116,00	0,00	739 116,00
<i>Rozdział</i>	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	1 806 628,00	0,00	1 806 628,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	635		ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	1 806 628,00	0,00	1 806 628,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	635	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 806 628,00	0,00	1 806 628,00
<i>Dział</i>	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	153 327 715,00	2 902 127,00	0,00	156 229 842,00
<i>Rozdział</i>	758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 714 430,00	2 902 127,00	0,00	140 616 557,00
<i>Paragraf</i>	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	137 714 430,00	2 902 127,00	0,00	140 616 557,00
<i>Sp.Fin.</i>	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 714 430,00	2 902 127,00	0,00	140 616 557,00
<i>Dział</i>	926				KULTURA FIZYCZNA	4 652 334,00	78 574,00	0,00	4 730 908,00
<i>Rozdział</i>	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	78 574,00	0,00	78 574,00
<i>Paragraf</i>	926	92605	295		WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	78 574,00	0,00	78 574,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92605	295	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	78 574,00	0,00	78 574,00
<i>Razem</i>					Razem plan	670 838 579,00	5 526 445,00	0,00	676 365 024,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr VII/183/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 19 września 2019r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2019 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 866 762,00	4 470 120,00	1 924 376,00	57 412 506,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	13 532 403,00	1 169 116,00	430 000,00	14 271 519,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 481 669,00	1 169 116,00	430 000,00	5 220 785,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 481 669,00	1 169 116,00	430 000,00	5 220 785,00
<i>Rozdział</i>	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 127 717,00	3 301 004,00	1 494 376,00	5 934 345,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 308 119,00	3 301 004,00	1 494 376,00	5 114 747,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 308 119,00	3 301 004,00	1 494 376,00	5 114 747,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 510 587,00	30 000,00	30 000,00	4 510 587,00
<i>Rozdział</i>	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 181 487,00	30 000,00	30 000,00	2 181 487,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 100,00	0,00	20 000,00	3 100,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	417	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	19 210,00	0,00	17 000,00	2 210,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 390,00	0,00	3 000,00	390,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	311 909,00	0,00	10 000,00	301 909,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	430	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	19 193,00	0,00	8 500,00	10 693,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 387,00	0,00	1 500,00	1 887,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	439	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	439	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 400 790,00	78 574,00	0,00	43 479 364,00
<i>Rozdział</i>	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 082 679,00	78 574,00	0,00	1 161 253,00
<i>Paragraf</i>	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	970 329,00	78 574,00	0,00	1 048 903,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	970 329,00	78 574,00	0,00	1 048 903,00
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	251 469 778,00	5 431 255,00	2 321 036,00	254 579 997,00
<i>Rozdział</i>	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	70 226 878,00	1 466 795,00	101 952,00	71 591 721,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	203 558,00	20 898,00	0,00	224 456,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	203 558,00	20 898,00	0,00	224 456,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 059 141,00	1 188 433,00	20 898,00	44 226 676,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 518 841,00	1 188 433,00	20 898,00	43 686 376,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 604 810,00	160 203,00	19 980,00	7 745 033,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 502 651,00	160 203,00	19 980,00	7 642 874,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 068 710,00	13 261,00	61 074,00	1 020 897,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 055 135,00	13 261,00	61 074,00	1 007 322,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	201 768,00	84 000,00	0,00	285 768,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 324,00	84 000,00	0,00	238 324,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 587 761,00	93 088,00	6 420,00	8 674 429,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 756 438,00	90 357,00	0,00	5 846 795,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 704 363,00	90 357,00	0,00	5 794 720,00
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	145 684,00	0,00	6 420,00	139 264,00
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 419,00	0,00	6 420,00	137 999,00
Paragraf	801	80102	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	75 772,00	2 731,00	0,00	78 503,00
Sp.Fin.	801	80102	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 954,00	2 731,00	0,00	77 685,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 534 685,00	16 842,00	48 153,00	1 503 374,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	908 306,00	14 305,00	39 030,00	883 581,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	908 306,00	14 305,00	39 030,00	883 581,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	162 087,00	2 220,00	7 432,00	156 875,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 087,00	2 220,00	7 432,00	156 875,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 036,00	317,00	1 691,00	21 662,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 036,00	317,00	1 691,00	21 662,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	37 383 736,00	298 777,00	132 181,00	37 550 332,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 413 944,00	0,00	100 000,00	10 313 944,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 413 944,00	0,00	100 000,00	10 313 944,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 124 257,00	256 787,00	0,00	17 381 044,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 124 257,00	256 787,00	0,00	17 381 044,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 065 671,00	41 990,00	2 899,00	3 104 762,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 065 671,00	41 990,00	2 899,00	3 104 762,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	431 241,00	0,00	29 282,00	401 959,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431 241,00	0,00	29 282,00	401 959,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 545 068,00	54 861,00	6 748,00	2 593 181,00
Paragraf	801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 261 079,00	53 775,00	0,00	1 314 854,00
Sp.Fin.	801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 261 079,00	53 775,00	0,00	1 314 854,00
Paragraf	801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32 547,00	0,00	6 748,00	25 799,00
Sp.Fin.	801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 547,00	0,00	6 748,00	25 799,00
Paragraf	801	80105	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	16 186,00	1 086,00	0,00	17 272,00
Sp.Fin.	801	80105	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 186,00	1 086,00	0,00	17 272,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	7 658 789,00	0,00	648,00	7 658 141,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 489 249,00	0,00	186,00	4 489 063,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 489 249,00	0,00	186,00	4 489 063,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	856 877,00	0,00	391,00	856 486,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	856 877,00	0,00	391,00	856 486,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	101 306,00	0,00	71,00	101 235,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 306,00	0,00	71,00	101 235,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	7 057 606,00	2 174 004,00	0,00	9 231 610,00
Paragraf	801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 591 272,00	1 842 816,00	0,00	7 434 088,00
Sp.Fin.	801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 591 272,00	1 842 816,00	0,00	7 434 088,00
Paragraf	801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 012 854,00	302 813,00	0,00	1 315 667,00
Sp.Fin.	801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 012 854,00	302 813,00	0,00	1 315 667,00
Paragraf	801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	138 654,00	28 375,00	0,00	167 029,00
Sp.Fin.	801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 654,00	28 375,00	0,00	167 029,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 600 018,00	356 571,00	0,00	2 956 589,00
Paragraf	801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 070 599,00	297 156,00	0,00	2 367 755,00
Sp.Fin.	801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 070 599,00	297 156,00	0,00	2 367 755,00
Paragraf	801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	373 356,00	52 081,00	0,00	425 437,00
Sp.Fin.	801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	373 356,00	52 081,00	0,00	425 437,00
Paragraf	801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	56 632,00	7 334,00	0,00	63 966,00
Sp.Fin.	801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 632,00	7 334,00	0,00	63 966,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 817 766,00	789 275,00	14 227,00	16 592 814,00
Paragraf	801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ	738 318,00	46 597,00	0,00	784 915,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	738 318,00	46 597,00	0,00	784 915,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 523 856,00	625 213,00	3 643,00	10 145 426,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 520 556,00	625 213,00	3 643,00	10 142 126,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 689 358,00	112 190,00	625,00	1 800 923,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 687 794,00	112 190,00	625,00	1 799 359,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	232 096,00	5 275,00	9 959,00	227 412,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 954,00	5 275,00	9 959,00	227 270,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	24 188 483,00	33 834,00	1 949 322,00	22 272 995,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 895 899,00	17 608,00	1 639 693,00	10 273 814,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 895 390,00	17 608,00	1 639 693,00	10 273 305,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 175 404,00	3 027,00	270 195,00	1 908 236,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 152 855,00	3 027,00	270 195,00	1 885 687,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	276 239,00	431,00	39 434,00	237 236,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 161,00	431,00	39 434,00	234 158,00
Paragraf	801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 079 817,00	12 768,00	0,00	1 092 585,00
Sp.Fin.	801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 079 817,00	12 768,00	0,00	1 092 585,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 349 036,00	93 931,00	0,00	4 442 967,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80134	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	318 094,00	93 931,00	0,00	412 025,00
Sp.Fin.	801	80134	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	318 094,00	93 931,00	0,00	412 025,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 941 376,00	53 277,00	61 385,00	11 933 268,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 661 200,00	48 811,00	41 873,00	4 668 138,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 661 200,00	48 811,00	41 873,00	4 668 138,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	807 968,00	4 466,00	8 743,00	803 691,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	807 968,00	4 466,00	8 743,00	803 691,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	111 477,00	0,00	10 769,00	100 708,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 477,00	0,00	10 769,00	100 708,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 437 493,00	153 820,00	361 912,00	26 229 401,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	6 445 131,00	60 500,00	267 102,00	6 238 529,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 096 120,00	56 201,00	211 371,00	4 940 950,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 096 120,00	56 201,00	211 371,00	4 940 950,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	891 326,00	3 697,00	31 575,00	863 448,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	891 326,00	3 697,00	31 575,00	863 448,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	126 854,00	602,00	24 029,00	103 427,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 854,00	602,00	24 029,00	103 427,00
Paragraf	854	85401	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	3 231,00	0,00	127,00	3 104,00
Sp.Fin.	854	85401	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 231,00	0,00	127,00	3 104,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 124 940,00	0,00	30 378,00	3 094 562,00
Paragraf	854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 066 872,00	0,00	12 324,00	2 054 548,00
Sp.Fin.	854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 066 872,00	0,00	12 324,00	2 054 548,00
Paragraf	854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	361 718,00	0,00	11 045,00	350 673,00
Sp.Fin.	854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	361 718,00	0,00	11 045,00	350 673,00
Paragraf	854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	51 167,00	0,00	6 912,00	44 255,00
Sp.Fin.	854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 167,00	0,00	6 912,00	44 255,00
Paragraf	854	85403	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	17 636,00	0,00	97,00	17 539,00
Sp.Fin.	854	85403	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 636,00	0,00	97,00	17 539,00
Rozdział	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	714 657,00	0,00	20 593,00	694 064,00
Paragraf	854	85404	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206 953,00	0,00	16 211,00	190 742,00
Sp.Fin.	854	85404	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 953,00	0,00	16 211,00	190 742,00
Paragraf	854	85404	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 549,00	0,00	3 283,00	35 266,00
Sp.Fin.	854	85404	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 549,00	0,00	3 283,00	35 266,00
Paragraf	854	85404	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 419,00	0,00	567,00	4 852,00
Sp.Fin.	854	85404	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 419,00	0,00	567,00	4 852,00
Paragraf	854	85404	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	3 337,00	0,00	532,00	2 805,00
Sp.Fin.	854	85404	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 337,00	0,00	532,00	2 805,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 881 341,00	49 183,00	3 311,00	3 927 213,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 810 423,00	45 014,00	0,00	2 855 437,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 810 423,00	45 014,00	0,00	2 855 437,00
<i>Paragraf</i>	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	502 957,00	4 169,00	0,00	507 126,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	502 957,00	4 169,00	0,00	507 126,00
<i>Paragraf</i>	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	58 401,00	0,00	3 311,00	55 090,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 401,00	0,00	3 311,00	55 090,00
<i>Rozdział</i>	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	5 610 570,00	44 137,00	0,00	5 654 707,00
<i>Paragraf</i>	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 692 094,00	39 368,00	0,00	2 731 462,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 692 094,00	39 368,00	0,00	2 731 462,00
<i>Paragraf</i>	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	488 020,00	4 166,00	0,00	492 186,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	488 020,00	4 166,00	0,00	492 186,00
<i>Paragraf</i>	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	68 836,00	603,00	0,00	69 439,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 836,00	603,00	0,00	69 439,00
<i>Rozdział</i>	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 087 117,00	0,00	40 528,00	1 046 589,00
<i>Paragraf</i>	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 087 117,00	0,00	40 528,00	1 046 589,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 087 117,00	0,00	40 528,00	1 046 589,00
<i>Razem</i>					Razem plan	693 162 919,00	10 163 769,00	4 637 324,00	698 689 364,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr VII/183/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 19 września 2019r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2019 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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	20 589 908	10 449 458	4 803 397	0	0	5 646 061	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - etap III	2019	2021	3 109 873	3 199	481	0	0	2 718	0	0	0	0	0
		razem			23 699 781	10 452 657	4 803 878	0	0	5 648 779	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2019	33 663 557	645 784	645 784	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2020	2 038 701	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa systemu ściezek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu	2014	2021	4 594 209	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2025	15 926 490	2 971 583	2 971 583	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ściezek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las	2013	2019	4 551 704	28 002	28 002	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
600	60015	Przebudowa nawierzchni ul. Szarych Szeregów w Elblągu w ramach zadania „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu, Etap II”	2019		1 169 116	0	0	0	0	0	1 169 116	430 000	739 116	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Fromborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Królewicką	2019		90 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
600	60015	Wykonanie chodnika łączącego osiedle "Przy Młynie" z przystankiem przy ul. Łęczyckiej	2019		86 300	0	0	0	0	0	86 300	86 300	0	0	0
600	60015	Zakup przebudowanych elementów pasa drogowego na skrzyżowaniu ulic Zuławskiej i Warszawskiej	2019		2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
		razem			62 120 079	3 875 369	3 875 369	0	0	0	1 345 418	606 302	739 116	0	0
600	60016	Budowa ul. Sulimy w Elblągu - I etap	2019		289 355	0	0	0	0	0	289 355	289 355	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401059N – ulicy Jaworowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2019		200 801	0	0	0	0	0	200 801	200 801	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2021	1 100 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Rybackiej w Elblągu	2019		923 387	0	0	0	0	0	923 387	923 387	0	0	0
600	60016	Wykonanie nawierzchni ulicy Garnizonowej	2019		150 200	0	0	0	0	0	150 200	150 200	0	0	0
600	60016	Skomunikowanie Terkawki z Droga S22 - koncepcja	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Mazurskiej w Elblągu wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi gminnej nr 401238N ul. Mazurskiej w Elblągu	2018	2019	3 304 940	3 301 004	1 494 376	1 806 628	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
		razem			6 068 683	3 451 004	1 644 376	1 806 628	0	0	1 663 743	1 663 743	0	0	0
754	75495	Aktywne przejścia dla pieszych w Elblągu: Al. Grunwaldzka i Al. Odrodzenia		2019	116 622	0	0	0	0	0	116 622	16 622	100 000	0	0
		razem			116 622	0	0	0	0	0	116 622	16 622	100 000	0	0
900	90015	Doświetlenie skwerów i placów publicznych w Elblągu – ul. Lotnicza i Plac Wolności		2019	106 000	0	0	0	0	0	106 000	106 000	0	0	0
		razem			106 000	0	0	0	0	0	106 000	106 000	0	0	0
		Razem			92 111 165	17 779 030	10 323 623	1 806 628	0	5 648 779	3 231 783	2 392 667	839 116	0	0
Departament Inwestycji															
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II		2019	1 146 627	0	0	0	0	0	1 146 627	1 146 627	0	0	0
		razem			1 146 627	0	0	0	0	0	1 146 627	1 146 627	0	0	0
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2024	3 107 761	407 761	407 761	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2019	111 440	77 000	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 219 201	484 761	484 761	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	1 525 802	1 228 147	1 228 147	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 525 802	1 228 147	1 228 147	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	8 575 843	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			8 575 843	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	2016	2019	7 287 555	5 452 844	3 238 066	0	0	2 214 778	0	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II	2016	2019	4 204 027	3 839 410	1 532 420	0	0	2 306 990	0	0	0	0	0
		razem			11 491 582	9 292 254	4 770 486	0	0	4 521 768	0	0	0	0	0
801	80195	"Konik Polny - wskocz na wyższy stopień wspólnej zabawy" - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 ul. Polna 8A - zagospodarowanie terenu na multi-kompleks integracyjno-sensoryczny		2019	642 400	0	0	0	0	0	642 400	642 400	0	0	0
		razem			642 400	0	0	0	0	0	642 400	642 400	0	0	0
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu	2017	2019	4 069 752	3 338 486	1 289 186	0	0	2 049 300	0	0	0	0	0
		razem			4 069 752	3 338 486	1 289 186	0	0	2 049 300	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt	2018	2019	385 124	199 124	199 124	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			385 124	199 124	199 124	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	9 006 226	2 813 938	565 767	0	0	2 248 171	0	0	0	0	0
		razem			9 006 226	2 813 938	565 767	0	0	2 248 171	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2020	5 351 413	2 625 000	262 500	0	0	2 362 500	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
		razem			5 351 413	2 625 000	262 500	0	0	2 362 500	0	0	0	0	0
925	92595	Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bażantarnia	2019		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		razem			400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	2016	2023	50 052 487	966 361	298 551	0	0	667 810	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1	2018	2020	361 996	236 772	236 772	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2020	974 956	627 568	627 568	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP nr 18	2017	2020	846 904	541 772	541 772	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu	2019	2020	1 330 750	665 375	665 375	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa trybuny zachodniej przy ul. Agrykola	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
926	92601	Budowa topielnika dla toru Kalbar przy ul. Agrykola w Elblągu	2019		33 000	0	0	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0
		razem			53 700 093	3 037 848	2 370 038	0	0	667 810	133 000	133 000	0	0	0
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2019	246 883	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			246 883	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			99 760 946	24 521 558	12 672 009	0	0	11 849 549	2 322 027	2 322 027	0	0	0
Departament Promocji, Kultury i Turystyki															
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2017	2019	574 347	553 360	225 591	0	0	327 769	0	0	0	0	0
630	63003	zakup 2 ławek solarnych	2019		35 681	0	0	0	0	0	35 681	24 426	11 255	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
		Razem			610 028	553 360	225 591	0	0	327 769	35 681	24 426	11 255	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Rowój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	2017	2019	3 499 750	3 317 971	359 971	0	0	2 958 000	0	0	0	0	0
700	70005	Realizacja celu publicznego – nabycie nieruchomości przy ul. Lotniczej 8b	2019		243 244	0	0	0	0	0	243 244	243 244	0	0	0
700	70005	Nabycie od Gminy Miasto Elbląg nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Lotniczej w Elblągu, w celu realizacji inwestycji Komendy Miejskiej Policji w Elblągu	2019		2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
700	70005	Nabycie infrastruktury położonej na Górze Chrobrego w Elblągu	2019		476 200	0	0	0	0	0	476 200	476 200	0	0	0
		Razem			4 219 196	3 317 971	359 971	0	0	2 958 000	719 446	719 444	2	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (zakup sprzętu i oprogramowania)	2019		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
		Razem			500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
Departament Obsługi Urzędu															
750	75023	Zakup samochodu osobowego	2019		155 000	0	0	0	0	0	155 000	155 000	0	0	0
750	75023	Modernizacja wjazdu na parking Urzędu Miejskiego w Elblągu - montaż dwóch szlabanów	2019		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem			185 000	0	0	0	0	0	185 000	185 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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 Edukacji															
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2019		54 000	0	0	0	0	0	54 000	0	5 193	0	48 807
801	80195	Zakup kanału zasilającego pracownia biologii	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557
801	80195	Zakup kanału zasilającego pracownia chemii	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2019		25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	2 631	0	22 369
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2019		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 262	0	44 738
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2019		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 262	0	44 738
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej	2019		32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	3 369	0	28 631
		Razem			241 000	0	0	0	0	0	241 000	0	24 603	0	216 397
Departament Ochrony Środowiska															
900	90006	Zakup miejskich punktów elektroodpadów	2019		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		Razem			40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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		
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																	
754		KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2018	2020	13 433 042	11 019 000	160 000	10 859 000	0	0	0	0	0	0	0		
754	75411					10 859 000	0	10 859 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75495					160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			13 433 042	11 019 000	160 000	10 859 000	0	0	0	0	0	0	0		
		SM - zakup samochodu służbowego	2019		109 300	0	0	0	0	0	109 300	109 300	0	0	0		
754	75416			0		0	0	0	0	0	99 300	99 300	0	0	0		
851	85154			0		0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0		
		Razem			109 300	0	0	0	0	0	109 300	109 300	0	0	0		
801	80130	ZSZ nr 1 - zakup samochodu do przewozu posiłków	2019		120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0		
		Razem			120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0		
801	80130	ZSEiO - zakup systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej IP	2019		38 880	0	0	0	0	0	38 880	38 880	0	0	0		
		Razem			38 880	0	0	0	0	0	38 880	38 880	0	0	0		
801	80140	CKZiU - zakup platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych	2019		35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0		
		Razem			35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
852	85202	DPS Niezpaominajka - zakup systemu przyzywowego bezprzewodowego – II etap na starym budynku DPS	2019		6 094	0	0	0	0	0	6 094	6 094	0	0	0
		Razem			6 094	0	0	0	0	0	6 094	6 094	0	0	0
852	85203	DPS - wykonanie termomodernizacji budynku ŚDS ul. Podgórna 1	2019		120 000	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0
852	85203	DPS - instalacja prysznicz ŚDS ul. Zamkowa 16 A	2019		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0
852	85203	DPS - instalacja zabudowy korytarza na I piętrze ŚDS ul. Zamkowa 16 A	2019		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0
852	85203	DPS - instalacja windy we wnętrzu budynku ŚDS ul. Zamkowa 16 A	2019		250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0
		Razem			410 000	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000	0	0
852	85219	MOPS - zakup i wdrożenie programu kadrowo - płacowego	2019		18 000	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0
852	85219	MOPS - przebudowa pomieszczeń w budynku MOPS ul. Winna 9	2019		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		Razem			68 000	0	0	0	0	0	68 000	68 000	0	0	0
855	85510	SCPOW - zakup samochodu służbowego do przewozu wychowanków	2019		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		Razem			80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Boisko dla trampkarzy przy ul. Lotniczej	2019		130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
900	90004	ZZM - Zainstalowanie dwóch stołów do tenisa stołowego - Park im. Gen. B. Nieczuja - Ostrowskiego (między ul. Mickiewicza i Żeromskiego)	2019		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup ciągnika rolniczego	2019		225 000	0	0	0	0	0	225 000	225 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5t	2019		75 000	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup mikrociągnika ogrodowego z osprzętem	2019		68 000	0	0	0	0	0	68 000	68 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu do przewozu pracowników wykonujących zabiegi pielęgnacyjne	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		Razem			623 000	0	0	0	0	0	623 000	623 000	0	0	0
926	92601	ZZM - Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku Kajki	2019		98 768	0	0	0	0	0	98 768	73 768	25 000	0	0
		Razem			98 768	0	0	0	0	0	98 768	73 768	25 000	0	0
926	92604	MOSiR - docieplenie niecki basenu przez natrysk pianą poliuretanową na CRW Dolinka	2019		35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup i montaż 2 szt. lamp UV do obiegu wody basenowej w dwóch nieckach na CRW Dolinka	2019		124 500	0	0	0	0	0	124 500	102 650	21 850	0	0
926	92604	MOSiR - zakup falowników pomp obiegowych stacji uzdatniania wody basenowej	2019		55 500	0	0	0	0	0	55 500	28 150	27 350	0	0
926	92604	MOSiR - zakup maszyny czyszczącej	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup kosiarki samojezdnej	2019		16 299	0	0	0	0	0	16 299	16 299	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
926	92604	MOSiR - zakup samochodu dostawczego	2019		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup 2 szt. łodzi motorowych	2019		70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		Razem			466 299	0	0	0	0	0	466 299	417 099	49 200	0	0
OGÓŁEM					213 155 718	57 190 919	23 741 194	12 665 628	0	20 784 097	9 330 278	7 754 705	1 359 176	0	216 397

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2019 WYNOSZĄ: 66 521 197

Załącznik nr 4 do
 Uchwały Nr VII/183/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 19 września 2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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		1 907 259	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert specjalny z okazji 200. Rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki			15 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 025 484	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbłąg			53 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Szkicologia 2019 - cykle plenerów i warsztatów rysunkowych Teren Starego Miasta, CS Galeria El, Ratusz Staromiejski			25 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 559 836	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę			15 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Awaryjna wymiana uszkodzonej centrali systemu sygnalizacji pożaru			20 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Biblioteczna akcja "Kostka w grze"			25 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 895 295	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja Nocy Muzeów 2019 w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu			15 000
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $200.000\text{m}^2 \times 7,50\text{zł} = 1.500.000$			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			21 590
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			60 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - kontynuacja kampanii "Bezpieczny Elbląg", organizacja spotkań prewencyjno - edukacyjnych dotyczących 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 - druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia spotkań w ramach programu "Bezpieczny Elbląg", w tym: „Dopalacze – oferta śmierci”, "Bez narkotyków w szkole bezpieczniej", "Odpowiedzialność prawna nieletnich za popełnione czyny karalne", "Bądź widoczny na drodze", "Bezpieczna droga do szkoły", "Bezpieczne i zdrowe wakacje", "Bezpieczne ferie", "Stracony czas", "Hejt, cyberprzemoc - nowe zagrożenia, jak im zapobiegać"			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup materiałów edukacyjnych, organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży, organizacja debat społecznych, wydruk materiałów informacyjnych, elementów odblaskowych i gadżetów dla dzieci i młodzieży			5 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu: zakup części samochodowych, naprawa pojazdów, konserwacja i naprawa rowerów służbowych, ubezpieczenie drona oraz sfinansowanie szkolenia dla jednego operatora drona			3 800
9.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - wyposażenie w ubrania specjalne i środki ochrony funkcjonariuszy			28 771
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup wytwornicy dymowej, jednogazowego miernika tlenu węgla, kurtyny wodnej i węży pożarniczych			4 500
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup sprzętu do działań ratowniczych			4 879
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup hełmów strażackich			16 350
				Razem	1 500 000	9 387 874	348 090

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		716 796	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 154 847	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 052 900	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 139 380	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		878 338	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		543 093	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		980 991	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 125 328	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		535 556	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		307 150	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		445 410	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		432 258	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		208 960	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		611 559	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		630 194	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		267 980	
17.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		806 855	
18.	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		8 418	
19.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		275 875	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		160 014	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		249 808	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		128 276	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		522 878	
24.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		493 488	
25.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		130 884	
26.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		1 496	
27.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy		412 025	
28.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		112 071	
29.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		354 068	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		58 118	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		58 118	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		16 000	
33.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		23 084	
34.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		248 919	
35.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		152 223	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 046 589	
37.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		217 479	
38.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa		1 431 273	
39.	801	80101	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		69 727	
40.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		125 820	
41.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		801 530	
42.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		609 790	
43.	801	80103	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa Oddział Przedszkolny		42 320	
44.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne		320 538	
45.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Gimnazjum		156 326	
46.	801	80110	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		24 145	
47.	801	80110	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		107 573	
48.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		188 667	
49.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Liceum Ogólnokształcące		594 794	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
50.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		190 121	
51.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne		86 897	
52.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		683 507	
53.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		135 656	
54.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa		159 656	
55.	801	80152	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Liceum Ogólnokształcące		91 508	
56.	801	80152	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		151 642	
57.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne		22 614	
58.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
59.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych do działań ratowniczych			3 000
60.	754	75412	2830	Przeglądy i konserwacja sprzętu oraz zakup sprzętu i ubrań wykorzystywanych w akcjach ratowniczych			11 000
61.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych na dyżury			3 200
62.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			54 918

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
63.	630	63003	2360	Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej			150 000
64.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			30 000
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000
66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych			22 000
67.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			20 000
68.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			45 000
69.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000
70.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			20 000
71.	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
72.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego			190 080
73.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
74.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			270 000
76.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
77.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
78.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			210 000
79.	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
80.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
81.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
82.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
83.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			15 000
84.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			15 860
85.	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			14 602
86.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 450 890
87.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 507 821
88.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			3 910 000
89.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			766 709
90.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			9 246
91.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			17 229
92.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu pn. "Opieka wytchnieniowa"			16 512
93.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			900 000
94.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			17 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
95.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego)			20 000
96.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			48 000
97.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			48 000
98.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			97 000
99.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			22 000
100.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 460 000
101.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000
102.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
103.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
104.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			50 000
105.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
106.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			50 000
				Razem	0	22 501 530	14 975 567
				Ogółem	1 500 000	31 889 404	15 323 657