

**UCHWAŁA NR XIV/417/2020
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 26 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/281/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2020 r. kwotę „711.027.706 zł” zastępuje się kwotą „711.056.850 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „668.137.536 zł”, zastępuje się kwotą „668.166.680 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „42.890.170 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę „16.159.894 zł”, zastępuje się kwotą „16.189.038 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „729.403.695 zł”, zastępuje się kwotą „729.432.839 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „662.444.235 zł”, zastępuje się kwotą „662.377.379 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „286.740.244 zł”, zastępuje się kwotą „286.710.244 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „127.856.295 zł”, zastępuje się kwotą „127.790.295 zł”,
- 5) 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 „18.535.349 zł”, zastępuje się kwotą „18.564.493 zł”, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „15.916.276 zł”, zastępuje się kwotą „15.940.806 zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotę „2.619.073 zł”, zastępuje się kwotą „2.623.687 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „66.959.460 zł”, zastępuje się kwotą „67.055.460 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „21.013.495 zł”, zastępuje się kwotą „21.109.495 zł”,
- 8) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2020 roku kwotę „33.996.515 zł”, zastępuje się kwotą „34.092.515 zł” – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 9) 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 „31.518.369 zł”, zastępuje się kwotą „31.547.513 zł” – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr XIV/417/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 26 listopada 2020 r.

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2020 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	852				POMOC SPOŁECZNA	25 738 094,00	29 144,00	0,00	25 767 238,00
<i>Rozdział</i>	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 003 975,00	29 144,00	0,00	6 033 119,00
<i>Paragraf</i>	852	85202	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 018 145,00	29 144,00	0,00	1 047 289,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	887 688,00	24 530,00	0,00	912 218,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	130 457,00	4 614,00	0,00	135 071,00
<i>Razem</i>					Razem plan	711 027 706,00	29 144,00	0,00	711 056 850,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XIV/417/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2020 r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2020 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 489 760,00	30 000,00	32 293,00	46 487 467,00
<i>Rozdział</i>	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	35 208 256,00	0,00	32 293,00	35 175 963,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 308 921,00	0,00	32 293,00	19 276 628,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 308 921,00	0,00	32 293,00	19 276 628,00
<i>Rozdział</i>	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 018 340,00	30 000,00	0,00	1 048 340,00
<i>Paragraf</i>	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	906 040,00	30 000,00	0,00	936 040,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	906 040,00	30 000,00	0,00	936 040,00
<i>Dział</i>	852				POMOC SPOŁECZNA	51 868 642,00	29 144,00	0,00	51 897 786,00
<i>Rozdział</i>	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	14 801 876,00	29 144,00	0,00	14 831 020,00
<i>Paragraf</i>	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 393 739,00	22 744,00	0,00	4 416 483,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	386 818,00	19 144,00	0,00	405 962,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	75 441,00	3 600,00	0,00	79 041,00
<i>Paragraf</i>	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	749 774,00	3 944,00	0,00	753 718,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	76 589,00	3 320,00	0,00	79 909,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	14 217,00	624,00	0,00	14 841,00
<i>Paragraf</i>	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	85 725,00	372,00	0,00	86 097,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 448,00	313,00	0,00	10 761,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 696,00	59,00	0,00	1 755,00
<i>Paragraf</i>	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	516 793,00	2 084,00	0,00	518 877,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	75 879,00	1 753,00	0,00	77 632,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	14 153,00	331,00	0,00	14 484,00
<i>Dział</i>	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 755 206,00	2 293,00	0,00	26 757 499,00
<i>Rozdział</i>	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 045 381,00	2 293,00	0,00	4 047 674,00
<i>Paragraf</i>	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 971 852,00	1 916,00	0,00	2 973 768,00

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	2 971 852,00	1 916,00	0,00	2 973 768,00
<i>Paragraf</i>	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	493 593,00	330,00	0,00	493 923,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	493 593,00	330,00	0,00	493 923,00
<i>Paragraf</i>	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	52 256,00	47,00	0,00	52 303,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 256,00	47,00	0,00	52 303,00
<i>Dział</i>	926				KULTURA FIZYCZNA	14 952 425,00	96 000,00	96 000,00	14 952 425,00
<i>Rozdział</i>	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 219 280,00	96 000,00	96 000,00	12 219 280,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	426		ZAKUP ENERGII	3 323 227,00	0,00	96 000,00	3 227 227,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 323 227,00	0,00	96 000,00	3 227 227,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	107 000,00	96 000,00	0,00	203 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 000,00	96 000,00	0,00	203 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	729 403 695,00	157 437,00	128 293,00	729 432 839,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XIV/417/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2020 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Departament Zarząd Dróg														
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	17 460 740	3 957 239	158 446	0	0	3 798 793	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018	2021	2 981 802	872 382	248 015	0	0	624 367	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	2019	2021	3 838 755	1 190 517	861 157	0	0	329 360	0	0	0	0
		razem			24 281 297	6 020 138	1 267 618	0	0	4 752 520	0	0	0	0
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	2014	2023	8 181 189	1 809 762	1 439 270	43 548	0	326 944	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2020	33 665 217	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja	2020		652 023	0	0	0	0	0	652 023	652 023	0	0
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2023	6 434 747	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką	2019	2021	3 925 990	3 344 500	1 850 000	1 494 500	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	2020	108 873 425	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Kochanowskiego, odcinek od ul. Sadowej do ul. Komeńskiego	2020		190 000	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0	0
		razem			161 922 591	5 341 262	3 476 270	1 538 048	0	326 944	842 023	842 023	0	0
600	60016	Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu	2019	2020	826 932	589 569	47 203	542 366	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2021	1 015 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401117N – ulicy Nizinnej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2020		155 000	0	0	0	0	0	155 000	85 000	70 000	0
600	60016	Parking wzdłuż ul. Sochaczewskiej	2020		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
600	60016	Rewitalizacja ulicy Skłodowskiej	2020		450 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
		razem			2 546 932	734 569	192 203	542 366	0	0	705 000	635 000	70 000	0
754	75495	Aktywne przejście dla pieszych, Elbląg ul. Mickiewicza - róg Sochaczewskiej, ul. Mickiewicza - róg ul. Wojska Polskiego, ul. Brzeska	2020		260 000	0	0	0	0	0	260 000	160 000	100 000	0
		razem			260 000	0	0	0	0	0	260 000	160 000	100 000	0
		Razem			189 010 820	12 095 969	4 936 091	2 080 414	0	5 079 464	1 807 023	1 637 023	170 000	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Departament Inwestycji														
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II	2019	2020	1 570 142	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 570 142	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Dostosowanie budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 do wymogów przepisów p.poż.	2019	2020	25 584	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0
		razem			25 584	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Przedszkola nr 18 przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2019	2020	19 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2020	2022	17 475 926	8 832 217	2 956 291	0	5 875 926	0	0	0	0	0
		razem			17 494 926	8 839 217	2 963 291	0	5 875 926	0	0	0	0	0
900	90004	Rewitalizacja Parku im. Gen. B. Nieczuja – Ostrowskiego w Elblągu	2020		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
900	90019	Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bazantarnia	2020		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
		razem			420 000	0	0	0	0	0	420 000	420 000	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2021	9 129 040	1 752 136	264 573	0	0	1 487 563	0	0	0	0
921	92116	Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1	2020		450 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
		razem			9 579 040	1 752 136	264 573	0	0	1 487 563	450 000	450 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92195	Odnowienie Muszli Koncertowej w Bażantarni	2020		600 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu	2017	2021	10 592 731	3 074 838	525 481	254 936	0	2 294 421	0	0	0	0
		razem			11 192 731	3 074 838	525 481	254 936	0	2 294 421	600 000	600 000	0	0
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1	2018	2020	317 636	51 956	51 956	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	2016	2022	718 593	9 348	9 348	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 036 229	61 304	61 304	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	"Siłownia pod chmurką" Rubno ul. Słonecznikowa 3-5	2020		70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
		razem			70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
		Razem			41 388 652	13 981 800	4 068 954	254 936	5 875 926	3 781 984	1 540 000	1 540 000	0	0
Departament Promocji, Kultury i Turystyki														
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2017	2020	591 530	148 833	125 612	0	0	23 221	0	0	0	0
		Razem			591 530	148 833	125 612	0	0	23 221	0	0	0	0
Departament Zdrowia i Spraw Społecznych														
852	85295	Zakup serwera	2020		16 001	0	0	0	0	0	16 001	0	1 685	14 316
		Razem			16 001	0	0	0	0	0	16 001	0	1 685	14 316
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														
700	70005	Realizacja celu publicznego – zamiana nieruchomości przy ul. A. Grottgera	2020		329 178	0	0	0	0	0	329 178	329 178	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej Internatem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych położonej przy ul. Czerniakowskiej 12 w Elblągu	2020		2	0	0	0	0	0	2	0	2	0
700	70005	Zamiana nieruchomości przy ul. Robotniczej w Elblągu	2020		53 991	0	0	0	0	0	53 991	53 991	0	0
700	70005	Zamiana nieruchomości przy ul. Zajchowskiego w Elblągu	2020		32 749	0	0	0	0	0	32 749	32 749	0	0
700	70005	Zamiana lokalu mieszkalnego przy ul. Wiejskiej w Elblągu	2020		73 500	0	0	0	0	0	73 500	73 500	0	0
700	70005	Nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Nowowiejskiej 4/16	2020		101 000	0	0	0	0	0	101 000	101 000	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Willowej	2020		372	0	0	0	0	0	372	372	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa przy ul. Królewieckiej, Garbary 30 i Pocztovej 3 lokal nr 1 w Elblągu	2020		2	0	0	0	0	0	2	2	0	0
		Razem			590 794	0	0	0	0	0	590 794	590 792	2	0
Departament Strategii i Rozwoju														
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2020		54 001	0	0	0	0	0	54 001	0	5 194	48 807
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	2020		15 001	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	13 558
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	2020		15 001	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	13 558
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2020		30 001	0	0	0	0	0	30 001	0	3 086	26 915
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2020		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 142	44 858
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2020		112 388	0	0	0	0	0	112 388	0	11 558	100 830

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	2020		32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	3 291	28 709
801	80195	Zakup podłóg interaktywnych do pracowni przedmiotowych w szkołach	2020		150 001	0	0	0	0	0	150 001	0	15 426	134 575
801	80195	Zakup 4-kanalowego studia produkcji na żywo	2020		22 301	0	0	0	0	0	22 301	0	2 294	20 007
		Razem			480 694	0	0	0	0	0	480 694	0	48 877	431 817
Departament Edukacji														
801	80195	Zakup 34 szt. komputerów	2020		102 002	0	0	0	0	0	102 002	102 002	0	0
		Razem			102 002	0	0	0	0	0	102 002	102 002	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej														
750	75085	ECUW - zakup serwera	2020		45 311	0	0	0	0	0	45 311	45 311	0	0
750	75085	ECUW - zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do internetu, włamania, wyciek danych	2020		34 689	0	0	0	0	0	34 689	34 689	0	0
		razem			80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyskiej 19	2018	2020	13 349 742	2 129 000	0	2 129 000	0	0	0	0	0	0
		razem			13 349 742	2 129 000	0	2 129 000	0	0	0	0	0	0
754	75416	SM - zakup programu Vizan Patrol - system koordynacji służb miejskich	2020		19 000	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0
		razem			19 000	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85203	ŚDS - Modernizacja pomieszczeń - wydzielenie miejsca na natrysk	2020		45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	0
		razem			45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	0
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup 2 podnośników sufitowych do transportu i przemieszczania mieszkańców	2020		14 819	0	0	0	0	0	14 819	14 819	0	0
		razem			14 819	0	0	0	0	0	14 819	14 819	0	0
852	85219	MOPS - Przebudowa fragmentu budynku przy ul. Winnej 9 w Elblągu - utworzenie Punktu Przyjęć Klienta i przeniesienie punktu kasowego	2019	2020	536 051	511 901	475 000	5 801	0	31 100	0	0	0	0
		razem			536 051	511 901	475 000	5 801	0	31 100	0	0	0	0
853	85333	PUP - zakup samochodu osobowego	2020		70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
		razem			70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
855	85510	POW nr 4 - Przebudowa wraz z nadbudową budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 4	2020		37 000	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0
		razem			37 000	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0
900	90004	ZZM - Plac zabaw i siłownia w Parku Modrzewie	2020		181 679	0	0	0	0	0	181 679	181 679	0	0
900	90019	ZZM - zakup serwera	2020		27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0
900	90019	ZZM - zakup myjki ciśnieniowej z wyposażeniem do pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni	2020		11 000	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0
		razem			219 679	0	0	0	0	0	219 679	219 679	0	0
926	92604	MOSIR - zakup kosiarki samojezdnej	2020		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	92604	MOSIR - zakup i montaż bramki kołowrotkowej z czytnikiem bramkowym oraz bramki uzupełniającej w strefie saun w CRW Dolinka	2020		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
926	92604	MOSIR - zakup i montaż systemu opłat parkingowych na parkingu przy CRW Dolinka	2020		75 000	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0
926	92604	MOSIR - zakup pieca olejowego kondensacyjnego wraz z montażem i uruchomieniem	2020		36 000	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0
926	92604	MOSIR - zakup pomostów i 2 szt. trapów do pomostów	2020		46 000	0	0	0	0	0	46 000	46 000	0	0
926	92604	MOSIR - zakup przyczepki o DMC do 1500kg	2020		14 000	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0
		razem			203 000	0	0	0	0	0	203 000	203 000	0	0
		Razem			14 574 291	2 640 901	475 000	2 134 801	0	31 100	688 498	643 498	45 000	0
OGÓŁEM					246 754 784	28 867 503	9 605 657	4 470 151	5 875 926	8 915 769	5 225 012	4 513 315	265 564	446 133

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2020 WYNOSZĄ: 34 092 515

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)	2020						
								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										
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3 600 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 III											
		Razem wydatki:		3 829 418	1 669 689	2 159 729	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		3 199	481	2 718	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 181 180	851 820	329 360	1 181 180	851 820	851 820	0	329 360	0	329 360	0
2021r.		2 645 039	817 388	1 827 651	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Efektywność energetyczna											
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski											
		Nazwa projektu:	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym											
		Razem wydatki:		6 321 071	4 315 517	2 005 554	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		1 473 875	1 146 931	326 944	1 473 875	1 146 931	1 146 931	0	326 944	0	326 944	0
		2021r.		1 511 514	594 627	916 887	0	0	0	0	0	0	0	0
2022r.		3 335 682	2 573 959	761 723	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 630 DPKIT	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:		605 759	323 437	282 322	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		15 929	2 405	13 524	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		19 287	2 913	16 374	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		421 710	192 507	229 203	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020r.		148 833	125 612	23 221	148 833	125 612	125 612	0	23 221	0	23 221	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)	2020						
								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										
	środków własnych z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6 710 BZIT/DSIR	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 2020 w ramach Działania 12.1											
		Razem wydatki:		394 268	126 573	267 695	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		394 268	126 573	267 695	394 268	126 573	126 573	0	267 695	0	267 695	
7 750 DSIR	75095	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa											
		Działanie:	3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych											
		Nazwa projektu:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg											
		Razem wydatki:		10 791	0	10 791	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		2 836	0	2 836	0	0	0	0	0	0	0	0
2020r.		7 955	0	7 955	7 955	0	0	0	7 955	0	7 955			
8 855 DZISS	85504	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym											
		Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19											
		Razem wydatki:		624 415	98 158	526 257	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		624 415	98 158	526 257	624 415	98 158	98 158	0	526 257	0	526 257	

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)	2020						
								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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ZST-I	80130 80146	2018r.		42 075	18 082	23 993	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		764 132	132 616	631 516	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOSW Nr 1	80134 85446	2018r.		17 104	3 613	13 491	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		453 944	27 346	426 598	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 750 DIN	75023	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"											
		Działanie:	działanie 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"											
		Nazwa projektu:	"Zdalna Szkoła+"											
		Razem wydatki:		165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		165 000	0	165 000	165 000	0	0	0	0	165 000	0	165 000
15 801 DE, SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6, SP NR 8, SP Nr 9, SP Nr 11, SP Nr 12, SP Nr 14, SP Nr 15, SP Nr 16, SP Nr 18, SP Nr 19, SP Nr 21, SP Nr 23, SP Nr 25, SOSW Nr 1, SOSW Nr 2	80101, 80102, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych											
		Razem wydatki:		3 284 109	334 164	2 949 945	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		339 898	34 585	305 313	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 867 944	291 791	2 576 153	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		76 267	7 788	68 479	76 267	7 788	7 788	0	68 479	0	68 479	
DE	80195	2018r.		156 255	15 897	140 358	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		2 171 437	220 909	1 950 528	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		17 871	1 818	16 053	17 871	1 818	1 818	0	16 053	0	16 053	

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)	2020					
								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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 1	80101	2018r.		12 312	1 253	11 059	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		46 356	4 720	41 636	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 884	397	3 487	3 884	397	397	0	3 487	0	3 487
SP Nr 4	80101	2018r.		12 296	1 251	11 045	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		41 431	4 216	37 215	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 504	358	3 146	3 504	358	358	0	3 146	0	3 146
SP Nr 6	80101	2018r.		10 567	1 075	9 492	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		42 233	4 298	37 935	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 522	361	3 161	3 522	361	361	0	3 161	0	3 161
SP Nr 8	80101	2018r.		8 027	817	7 210	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		24 053	2 449	21 604	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 991	204	1 787	1 991	204	204	0	1 787	0	1 787
SP Nr 9	80101	2018r.		12 864	1 309	11 555	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		38 363	3 904	34 459	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 423	350	3 073	3 423	350	350	0	3 073	0	3 073
SP Nr 11	80101	2018r.		11 956	1 217	10 739	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		47 358	4 820	42 538	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 947	401	3 546	3 947	401	401	0	3 546	0	3 546
SP Nr 12	80101	2018r.		12 095	1 231	10 864	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		46 774	4 760	42 014	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		4 058	414	3 644	4 058	414	414	0	3 644	0	3 644
SP Nr 14	80101	2018r.		11 272	1 147	10 125	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 719	4 449	39 270	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 650	374	3 276	3 650	374	374	0	3 276	0	3 276

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)	2020					
								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									
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 15	80101	2018r.		10 004	1 018	8 986	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		42 406	4 315	38 091	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 542	365	3 177	3 542	365	365	0	3 177	0	3 177
SP Nr 16	80101	2018r.		10 727	1 092	9 635	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 039	4 380	38 659	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 583	365	3 218	3 583	365	365	0	3 218	0	3 218
SP Nr 18	80101	2018r.		11 835	1 204	10 631	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		47 560	4 840	42 720	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 960	404	3 556	3 960	404	404	0	3 556	0	3 556
SP Nr 19	80101	2018r.		12 228	1 244	10 984	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		45 822	4 662	41 160	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 679	375	3 304	3 679	375	375	0	3 304	0	3 304
SP Nr 21	80101	2018r.		12 080	1 229	10 851	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		47 486	4 833	42 653	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 952	404	3 548	3 952	404	404	0	3 548	0	3 548
SP Nr 23	80101	2018r.		6 786	691	6 095	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		27 380	2 787	24 593	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 331	239	2 092	2 331	239	239	0	2 092	0	2 092
SP Nr 25	80101	2018r.		9 918	1 009	8 909	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		45 662	4 648	41 014	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 810	389	3 421	3 810	389	389	0	3 421	0	3 421
SOSW Nr 1	80102	2018r.		7 718	786	6 932	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		23 765	2 420	21 345	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 971	202	1 769	1 971	202	202	0	1 769	0	1 769

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)	2020						
								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										
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
17 801 DE, DSIR, DI	80140 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
		Nazwa projektu:	Elbląska Szkoła Eksperymentu											
		Razem wydatki:		4 534 754	750 705	3 784 049	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 847 718	673 131	3 174 587	3 847 718	673 131	673 131	0	3 174 587	0	3 174 587	
		2021r.		478 833	57 550	421 283	0	0	0	0	0	0	0	0
2022r.		196 025	18 852	177 173	0	0	0	0	0	0	0	0		
DE	80195	2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DSIR	80195	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		3 288 717	385 277	2 903 440	3 288 717	385 277	385 277	0	2 903 440	0	2 903 440	
		2021r.		478 833	57 550	421 283	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		196 025	18 852	177 173	0	0	0	0	0	0	0	
DI	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		559 001	287 854	271 147	559 001	287 854	287 854	0	271 147	0	271 147	
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 801 DE	80195	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"											
		Działanie:	działanie 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"											
		Nazwa projektu:	"Zdalna Szkoła" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego											
		Razem wydatki:		99 761	15 334	84 427	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		99 761	15 334	84 427	99 761	15 334	15 334	0	84 427	0	84 427	

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)	2020						
								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										
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
19 801 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	0
		z tego: 2018r.		4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		72 783	0	72 783	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		73 563	0	73 563	73 563	0	0	0	73 563	0	73 563	
20 801 SP Nr 1	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces											
		Razem wydatki:		20 056	1 977	18 079	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 768	666	6 102	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 490	1 132	10 358	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 798	179	1 619	1 798	179	179	0	1 619	0	1 619	
21 801 SP Nr 8	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces											
		Razem wydatki:		12 922	1 275	11 647	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 978	490	4 488	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		6 649	656	5 993	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 295	129	1 166	1 295	129	129	0	1 166	0	1 166	
22 801 SP Nr 14	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces											
		Razem wydatki:		17 595	1 735	15 860	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 774	667	6 107	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		9 061	893	8 168	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 760	175	1 585	1 760	175	175	0	1 585	0	1 585	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowiata wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020						
								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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
23 801 SP Nr 23	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces											
		Razem wydatki:		18 872	1 858	17 014	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		5 900	580	5 320	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 321	1 114	10 207	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 651	164	1 487	1 651	164	164	0	1 487	0	1 487	
24 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie											
		Razem wydatki:		134 900	0	134 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		63 746	0	63 746	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		71 154	0	71 154	71 154	0	0	0	0	71 154	0	71 154
25 801 SP Nr 12	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Jestem bohaterem mojego życia											
		Razem wydatki:		111 305	0	111 305	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		63 981	0	63 981	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		47 324	0	47 324	47 324	0	0	0	0	47 324	0	47 324
26 801 SP Nr 18	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się											
		Razem wydatki:		87 290	0	87 290	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		54 069	0	54 069	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		31 784	0	31 784	31 784	0	0	0	31 784	0	31 784	

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)	2020						
								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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
27 801 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	0
		z tego: 2018r.		1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		74 998	0	74 998	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		53 359	0	53 359	53 359	0	0	0	53 359	0	53 359	
28 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Ocalmy rajske ogrody Europy											
		Razem wydatki:		141 750	0	141 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		16 362	0	16 362	16 362	0	0	0	16 362	0	16 362	
		2021r.		76 622	0	76 622	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		48 766	0	48 766	0	0	0	0	0	0	0	
29 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Zrozum jak mówię											
		Razem wydatki:		77 807	4 444	73 363	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		6 702	383	6 319	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		71 105	4 061	67 044	71 105	4 061	4 061	0	67 044	0	67 044	
30 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 - 2021											
		Nazwa projektu:	Autyzm w świecie dobrych praktyk											
		Razem wydatki:		34 961	5 244	29 717	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		34 961	5 244	29 717	34 961	5 244	5 244	0	29 717	0	29 717	

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)	2020						
								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										
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
31 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności											
		Razem wydatki:		124 020	0	124 020	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		4 614	0	4 614	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		47 771	0	47 771	47 771	0	0	0	47 771	0	47 771	
		2021r.		60 102	0	60 102	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		11 533	0	11 533	0	0	0	0	0	0	0	
32 801 ZSEiO	80115	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić											
		Razem wydatki:		137 702	0	137 702	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		56 789	0	56 789	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		80 913	0	80 913	80 913	0	0	0	80 913	0	80 913	
33 801 ZST-I	80115	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice											
		Razem wydatki:		306 085	0	306 085	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		212 339	0	212 339	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		93 746	0	93 746	93 746	0	0	0	93 746	0	93 746	
34 801 ZSG	80115	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej											
		Razem wydatki:		382 624	21 848	360 776	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		26 780	1 528	25 252	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		278 715	15 915	262 800	278 715	15 915	15 915	0	262 800	0	262 800	
		2021r.		77 129	4 405	72 724	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)	2020						
								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										
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
35 801 II LO	80120	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole											
		Razem wydatki:		104 354	0	104 354	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		19 739	0	19 739	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		53 073	0	53 073	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		31 542	0	31 542	31 542	0	0	0	31 542	0	31 542	
36 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych											
		Razem wydatki:		116 131	0	116 131	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 847	0	4 847	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		64 443	0	64 443	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		46 841	0	46 841	46 841	0	0	0	46 841	0	46 841	
37 852 MOPS	85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji											
		Działanie:	Skuteczna pomoc społeczna											
		Nazwa projektu:	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu											
		Razem wydatki:		890 400	139 971	750 429	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		21 699	3 411	18 288	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		553 891	87 072	466 819	553 891	87 072	87 072	0	466 819	0	466 819	0
		2021r.		314 810	49 488	265 322	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)	2020						
								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										
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
38 852 DPS "Niezapominajka", DPS, DZiSS, MOPS	85202	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym											
		Nazwa projektu:	Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19											
		Razem wydatki:		1 740 867	226 736	1 514 131	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 740 867	226 736	1 514 131	1 740 867	226 736	226 736	0	1 514 131	0	1 514 131	
DPS "Niezapominajka"	85202	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		323 006	45 497	277 509	323 006	45 497	45 497	0	277 509	0	277 509	
DPS	85202	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		85 042	18 017	67 025	85 042	18 017	18 017	0	67 025	0	67 025	
MOPS	85219	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		7 039	7 039	0	7 039	7 039	7 039	0	0	0	0	
DZiSS	85202 85203 85295	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		1 325 780	156 183	1 169 597	1 325 780	156 183	156 183	0	1 169 597	0	1 169 597	
39 852 DPS "Niezapominajka"	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Priorytet:	V Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia											
		Działanie:	5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych											
		Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19											
		Razem wydatki:		29 144	4 614	24 530	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		29 144	4 614	24 530	29 144	4 614	4 614	0	24 530	0	24 530	

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)	2020						
								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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
40 852 DPS "Niezapomiana"	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Priorytet:	II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER											
		Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym											
		Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem											
		Razem wydatki:		418 116	65 729	352 387	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		418 116	65 729	352 387	418 116	65 729	65 729	0	352 387	0	352 387	
41 852 DPS	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Priorytet:	II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER											
		Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym											
		Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem											
		Razem wydatki:		30 082	4 730	25 352	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		30 082	4 730	25 352	30 082	4 730	4 730	0	25 352	0	25 352	
X	X	2017	X	1 903 876	145 622	1 758 254	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2018	X	8 199 363	1 704 489	6 494 874	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2019	X	24 764 560	9 057 889	15 706 671	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2020	X	31 547 513	6 244 805	25 302 708	31 547 513	6 244 805	6 244 805	0	25 302 708	0	25 302 708	
X	X	2021	X	15 673 579	4 511 921	11 161 658	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2022	X	4 035 280	2 727 310	1 307 970	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	OGÓŁEM	X	86 124 171	24 392 036	61 732 135	31 547 513	6 244 805	6 244 805	0	25 302 708	0	25 302 708	

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.928.396zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 502.650zł,
2. "Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 241.905zł,
3. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu" (**Rozdz. 92110 § 6229**) - 1.183.841zł.