ZARZĄDZENIE NR .55.|.2021
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia .18..lutego..... 2021 r.

w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na rok 2021

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2018 r. poz. 2245, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2021 r. uchwalonego uchwałą Nr XV/443/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2021r. wynoszą „753.714.019 zł",

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „680.468.776 zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „300.229.533 zł", zastępuje się kwotą „300.240.533 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „136.161.055 zł", zastępuje się kwotą „136.101.055 zł",

5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „51.824.326 zł", zastępuje się kwotą „51.873.326 zł",

6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „73.245.243 zł",

7) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „27.397.541 zł", zastępuje się kwotą „30.390.541 zł",

8) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2021 roku kwotę „47.853.914 zł", zastępuje się kwotą „50.846.914 zł" – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. w § 15.

1) w ust. 1 – przychody samorządowego zakładu budżetowego kwotę „32.736.000 zł", zastępuje się kwotą „32.922.000 zł",

2) w ust. 2 – koszty samorządowego zakładu budżetowego kwotę „32.736.000 zł", zastępuje się kwotą „32.922.000 zł" – jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. w § 16. w ust. 2 pkt 1 lit. c. – rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w ramach Budżetu Obywatelskiego – kwotę „150.000 zł" zastępuje się kwotą „0 zł",

4. w § 16. w ust. 2 pkt 2 – rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego – kwotę „3.350.000 zł", zastępuje się kwotą „0 zł".

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2021r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Miasta Elbląg na rok 2021 utworzona została rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań:

1) bieżących w ramach Budżetu Obywatelskiego, w wysokości 150.000zł,
2) inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego, w wysokości 3.350.000zł.

Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej poprzez:

Zmniejszenie:

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- § 4810 – rezerwy, o kwotę 150.000zł,
- § 6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 3.350.000zł.

Zwiększenie:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60015	6050	Wykonanie podjazdu dla wózków dziecięcych przy schodach od ul. Płk. Dąbka/Obrońców Pokoju do ul. Matejki – *Departament Zarząd Dróg*	65.000
2.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni na pozostałej części ulicy osiedle „Przy Młynie" – ul. Kraszewskiego - *Departament Zarząd Dróg*	375.000
3.	630	63003	4300	Co wiesz o Willi Ziese – tablica informacyjno – turystyczna – Park Modrzewie – *Departament Promocji, Kultury i Turystyki*	1.000
4.	700	70001	6210	Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców ul. Brzeska 9-11 – *Zarząd Budynków Komunalnych*	186.000
5.	801	80101	4190	„Rodzina w formie" – organizacja imprezy sportowo – integracyjnej – boisko przy Szkole Podstawowej nr 11	2.000
			4210		500
			4240		1.500
			4300		6.000
6.	801	80101	4190	Elbląskie wieczory z Arką Gier (3 spotkania przy grach planszowych – turnieje i zabawy z nagrodami) Szkoła Podstawowa nr 11	1.000
			4210		3.000
			4240		6.000
7.	801	80101	4190	Od projektu do efektu – aktywizacja i integracja społeczności lokalnej – Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Sadowa 2	2.040
			4210		6.460
			4240		1.500
8.	801	80101	4190	Mała Politechnika SP 4 – Szkoła Podstawowa nr 4	3.000
			4210		2.000
			4240		5.000
9.	801	80101	4190	„Sportowym krokiem" – Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3	1.500
			4210		2.500
			4240		2.500
			4300		3.500
10.	801	80101	4190	„Spotkanie z Mistrzem" Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3	1.000
			4170		8.000
			4210		1.000
11.	900	90004	6050	Stylowe ławko – huśtawki do Parku Modrzewie – *Zarząd Zieleni Miejskiej*	100.000

12.	**900**	**90004**	**6050**	Modernizacja terenu zielonego przy ul. Królewieckiej pomiędzy blokami 118A i 122A – *Departament Inwestycji*	**470.000**
13.	**900**	**90004**	**6050**	Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w parku Traugutta – Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych – PUMPTRACK – *Departament Inwestycji*	**470.000**
14.	**900**	**90004**	**6050**	Budowa toru rowerowego typu „Pumptrack", zagospodarowanie terenu przyległego oraz instalacja kamery monitoringu miejskiego – ul. Piotra Kłoczowskiego – *Departament Inwestycji*	**470.000**
15.	**900**	**90095**	**6050**	Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. 1 Maja – *Departament Inwestycji*	**500.000**
16.	**921**	**92105**	**4300**	Letnie brzmienia w Parku Modrzewie – *Departament Promocji, Kultury i Turystyki*	**10.000**
17.	**921**	**92105**	**4300**	Spotkanie integracyjno – edukacyjne ROD Bratek, Dzień Działkowca ul. Fromborska - *Departament Promocji, Kultury i Turystyki*	**10.000**
18.	**921**	**92108**	**2800**	ELBLĄG MUSIC FESTIWAL – ul. Stary Rynek 25 - *Departament Promocji, Kultury i Turystyki*	**10.000**
19.	**921**	**92110**	**2800**	Elbląskie Święto Muzyki 2021 – Stare Miasto - *Departament Promocji, Kultury i Turystyki*	**10.000**
20.	**921**	**92110**	**2800**	Forma przestrzenna autorstwa Zbigniewa Książkiewicza tzw. Elbląskiego Batmana - *Departament Promocji, Kultury i Turystyki*	**29.000**
			6220	Forma przestrzenna autorstwa Zbigniewa Książkiewicza tzw. Elbląskiego Batmana - *Departament Promocji, Kultury i Turystyki*	**21.000**
21.	**921**	**92116**	**6220**	Książkomat zlokalizowany przy Bibliotece Filia nr 7 „Cyberiada" ul. Hetmańska 16-22 - *Departament Promocji, Kultury i Turystyki*	**150.000**
22.	**921**	**92195**	**6050**	Odnowa pomnika i rewitalizacja terenu wokół pomnika „Odrodzenia" – *Departament Inwestycji*	**500.000**
23.	**926**	**92605**	**4300**	Pierwsze elbląskie regaty modeli żaglówek na rzece Elbląg Bulwar Zygmunta Augusta – rzeka Elbląg – *Departament Sportu i Rekreacji*	**10.000**
24.	**926**	**92605**	**4170**	Sjesta w Parku Modrzewie – *Departament Sportu i Rekreacji*	**3.000**
			4220		**2.000**
			4300		**5.000**
25.	**926**	**92695**	**6050**	Zamontowanie ogrodzenia terenu mini boiska do piłki nożnej położonego przy ul. Reymonta – *Departament Inwestycji*	**43.000**
OGÓŁEM				Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	**150.000** **3.350.000**

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 55 /2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 18.02.2021 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**42 314 470,00**		**440 000,00**	**42 754 470,00**
600	**60015**			**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**14 908 611,00**		**65 000,00**	**14 973 611,00**
600	**60015**	**605**		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 141 614,00		65 000,00	7 206 614,00
600	**60015**	**605**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 926 791,00		65 000,00	5 991 791,00
600	**60016**			**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**2 801 215,00**		**375 000,00**	**3 176 215,00**
600	**60016**	**605**		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 050 000,00		375 000,00	2 425 000,00
600	**60016**	**605**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 050 000,00		375 000,00	2 425 000,00
630				**TURYSTYKA**	**235 000,00**		**1 000,00**	**236 000,00**
630	**63003**			**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**	**235 000,00**		**1 000,00**	**236 000,00**
630	**63003**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 500,00		1 000,00	28 500,00
630	**63003**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 500,00		1 000,00	28 500,00
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 102 640,00**		**186 000,00**	**5 288 640,00**
700	**70001**			**ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**	**1 490 000,00**		**186 000,00**	**1 676 000,00**
700	**70001**	**621**		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	0,00		186 000,00	186 000,00
700	**70001**	**621**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		186 000,00	186 000,00
758				**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**16 599 184,00**	**3 500 000,00**		**13 099 184,00**
758	**75818**			**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**16 599 184,00**	**3 500 000,00**		**13 099 184,00**
758	**75818**	**481**		REZERWY	13 249 184,00	150 000,00		13 099 184,00
758	**75818**	**481**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 249 184,00	150 000,00		13 099 184,00
758	**75818**	**680**		REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 350 000,00	3 350 000,00		0,00
758	**75818**	**680**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 350 000,00	3 350 000,00		0,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**250 619 034,00**		**60 000,00**	**250 679 034,00**
801	**80101**			**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**83 840 099,00**		**60 000,00**	**83 900 099,00**
801	**80101**	**417**		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	109 081,00		8 000,00	117 081,00
801	**80101**	**417**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 600,00		8 000,00	73 600,00
801	**80101**	**419**		NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00		10 540,00	13 540,00
801	**80101**	**419**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		10 540,00	10 540,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowik
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	758 411,00		15 460,00	773 871,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	753 000,00		15 460,00	768 460,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	142 366,00		16 500,00	158 866,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 000,00		16 500,00	152 500,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 101 727,00		9 500,00	1 111 227,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	962 147,00		9 500,00	971 647,00
900				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**40 191 802,00**		**2 010 000,00**	**42 201 802,00**
900	**90004**			**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	**8 609 492,00**		**1 510 000,00**	**10 119 492,00**
900	90004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		1 510 000,00	1 510 000,00
900	90004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 510 000,00	1 510 000,00
900	**90095**			**POZOSTAŁA DZIŁALNOŚĆ**	**312 000,00**		**500 000,00**	**812 000,00**
900	90095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		500 000,00	500 000,00
900	90095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		500 000,00	500 000,00
921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**25 719 728,00**		**740 000,00**	**26 459 728,00**
921	**92105**			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**	**1 465 500,00**		**20 000,00**	**1 485 500,00**
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	893 500,00		20 000,00	913 500,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	893 500,00		20 000,00	913 500,00
921	**92108**			**FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE**	**1 941 167,00**		**10 000,00**	**1 951 167,00**
921	92108	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		10 000,00	10 000,00
921	92108	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		10 000,00	10 000,00
921	**92110**			**GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**	**1 345 612,00**		**60 000,00**	**1 405 612,00**
921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		39 000,00	39 000,00
921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		39 000,00	39 000,00
921	92110	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	293 970,00		21 000,00	314 970,00
921	92110	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		21 000,00	21 000,00
921	**92116**			**BIBLIOTEKI**	**6 360 092,00**		**150 000,00**	**6 510 092,00**
921	92116	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		150 000,00	150 000,00
921	92116	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		150 000,00	150 000,00
921	**92195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**12 350 521,00**		**500 000,00**	**12 850 521,00**
921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 350 521,00		500 000,00	12 850 521,00
921	92195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 845,00		500 000,00	501 845,00
926				**KULTURA FIZYCZNA**	**18 969 520,00**		**63 000,00**	**19 032 520,00**

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	**92605**			**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**	**2 732 400,00**		**20 000,00**	**2 752 400,00**
926	**92605**	**417**		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00		3 000,00	9 000,00
926	**92605**	**417**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00		3 000,00	9 000,00
926	**92605**	**422**		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 900,00		2 000,00	3 900,00
926	**92605**	**422**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00		2 000,00	3 900,00
926	**92605**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	132 000,00		15 000,00	147 000,00
926	**92605**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 000,00		15 000,00	147 000,00
926	**92695**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 000,00**		**43 000,00**	**45 000,00**
926	**92695**	**605**		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00		43 000,00	45 000,00
926	**92695**	**605**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		43 000,00	45 000,00
				Razem plan	**753 714 019,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**753 714 019,00**

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

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 55/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 18.02.2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2021 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	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
Departament Zarząd Dróg														
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018	2021	2 972 003	2 103 578	987 515	0	0	1 116 063	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	2019	2021	3 790 467	2 645 151	817 500	0	0	1 827 651	0	0	0	0
		razem			**6 762 470**	**4 748 729**	**1 805 015**	**0**	**0**	**2 943 714**	**0**	**0**	**0**	**0**
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	2020	2022	5 370 994	1 214 823	162 388	123 705	0	928 730	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Akacjową i Lotniczą	2020	2022	5 450 000	3 018 291	3 018 291	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	2021	2023	11 100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu - Etap II (od ul. Wschodniej BIS do ul. Sybiraków)	2021	2023	13 000 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

600	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką	2019	2021	4 005 990	2 078 500	80 000	1 998 500	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka, od ul. Fromborskiej do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu	2021		230 000	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Sadowej w Elblągu	2021		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
600	60015	Wykonanie podjazdu dla wózków dziecięcych przy schodach od ul. Płk. Dąbka/Obrońców Pokoju do ul. Matejki	2021		65 000	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
		razem			**39 721 984**	**6 411 614**	**3 360 679**	**2 122 205**	**0**	**928 730**	**795 000**	**795 000**	**0**	**0**
600	60016	Przebudowa ulic: **Leszno**, Szkolna, Ślusarska, Janowska	2021	2023	1 950 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2022	2 291 300	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego	2021		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2021		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
600	60016	Odnowa nawierzchni na pozostałej części ulicy osiedle "Przy Młynie" - ul. Kraszewskiego	2021		375 000	0	0	0	0	0	375 000	375 000	0	0
		razem			**5 116 300**	**1 550 000**	**1 550 000**	**0**	**0**	**0**	**875 000**	**875 000**	**0**	**0**
600	60095	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II	2021		440 000	0	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0
		razem			**440 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440 000**	**440 000**	**0**	**0**
754	75495	Aktywne przejście dla pieszych w Elblągu	2021		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

754	75495	Przebudowa sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II - Ogólnej - Płk. St. Dąbka - Odrodzenia	2021		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		razem			**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**
		Razem			**52 290 754**	**12 710 343**	**6 715 694**	**2 122 205**	**0**	**3 872 444**	**2 360 000**	**2 360 000**	**0**	**0**
Departament Inwestycji														
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 807 761	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**4 807 761**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801	80104	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2020	2022	11 600 000	5 875 926	0	0	5 875 926	0	0	0	0	0
		razem			**11 600 000**	**5 875 926**	**0**	**0**	**5 875 926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900	90004	Modernizacja terenu zielonego przy ul. Królewickiej pomiędzy blokami 118A i 122A	2021		470 000	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0
900	90004	Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w parku Traugutta - Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych - PUMPTRACK	2021		470 000		0	0	0	0	470 000	470 000	0	0
900	90004	Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack", zagospodarowanie terenu przyległego oraz instalacja kamery monitoringu miejskiego - ul. Piotra Kłoczowskiego	2021		470 000		0	0	0	0	470 000	470 000	0	0
		razem			**1 410 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 410 000**	**1 410 000**	**0**	**0**
900	90095	Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. 1 Maja	2021		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
		razem			**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2021	9 129 040	1 663 563	176 000	0	0	1 487 563	0	0	0	0
		razem			**9 129 040**	**1 663 563**	**176 000**	**0**	**0**	**1 487 563**	**0**	**0**	**0**	**0**
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu	2017	2021	12 992 731	12 350 521	3 512 527	883 799	0	7 954 195	0	0	0	0

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

921	92195	Odnowa pomnika i rewitalizacja terenu wokół pomnika "Odrodzenia"	2021		500 000		0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
		razem			**13 492 731**	**12 350 521**	**3 512 527**	**883 799**	**0**	**7 954 195**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2021	2 618 773	1 950 000	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP nr 18	2017	2021	1 855 977	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**4 474 750**	**3 250 000**	**3 250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2021	246 883	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Zamontowanie ogrodzenia terenu mini boiska do piłki nożnej położonego przy ul. Reymonta	2021		43 000		0	0	0	0	43 000	43 000	0	0
		razem			**289 883**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**43 000**	**43 000**	**0**	**0**
		Razem			**45 704 165**	**25 142 010**	**8 940 527**	**883 799**	**5 875 926**	**9 441 758**	**2 453 000**	**2 453 000**	**0**	**0**
Departament Strategii i Rozwoju														
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2021		54 001	0	0	0	0	0	54 001	0	5 194	48 807
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	2021		15 001	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	13 558
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	2021		15 001	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	13 558
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2021		30 001	0	0	0	0	0	30 001	0	3 086	26 915
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2021		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 142	44 858
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2021		112 388	0	0	0	0	0	112 388	0	11 558	100 830
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	2021		32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	3 291	28 709
801	80195	Zakup podłóg interaktywnych do pracowni przedmiotowych w szkołach	2021		150 001	0	0	0	0	0	150 001	0	15 426	134 575
801	80195	Zakup 4-kanałowego studia produkacji na żywo	2021		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 Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej	2021	251 859	0	0	0	0	0	251 859	251 859	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Legionów	2021	96 708	0	0	0	0	0	96 708	96 708	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Bednarskiej, Rybackiej	2021	39 312	0	0	0	0	0	39 312	39 312	0	0
		Razem		**387 879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**387 879**	**387 879**	**0**	**0**
Departament Promocji, Kultury i Turystyki													
750	75075	Budowa pomnika Twórców Niepodległości	2021	160 000	0		0	0	0	160 000	160 000	0	0
750	75075	Wykonanie dekoracji wolnostojącej, podświetlanej promującej nazwę Miasta Elbląg	2021	60 000	0		0	0	0	60 000	60 000	0	0
		Razem		**220 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220 000**	**220 000**	**0**	**0**
Departament Obsługi Urzędu													
750	75023	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	2021	50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		Razem		**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**
Departament Innowacji i Informatyki													
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2021	587 000	0	0	0	0	0	587 000	587 000	0	0
		Razem		**587 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**587 000**	**587 000**	**0**	**0**
Jednostki organizacyjne podlegle Radzie Miejskiej													
710	71015	PINB - zakup samochodu służbowego	2021	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0
		razem		**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2018	2021	21 849 742	5 952 488	0	5 952 488	0	0	0	0	0	0
		razem			**21 849 742**	**5 952 488**	**0**	**5 952 488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
852	85219	MOPS - zakup samochodu służbowego	2021		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
		razem			**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

900	90004	ZZM - zakup samochodu dostawczego - wywrotka	2021	149 000	0	0	0	0	0	149 000	149 000	0	0
900	90004	ZZM - stylowe ławko - huśtawki do Parku Modrzewie	2021	100 000		0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		razem		**249 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**249 000**	**249 000**	**0**	**0**
900	90019	ZZM - zakup kosiarki bijakowej	2021	34 500	0	0	0	0	0	34 500	34 500	0	0
		razem		**34 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 500**	**34 500**	**0**	**0**
		Razem		**22 353 242**	**5 952 488**	**0**	**5 952 488**	**0**	**0**	**503 500**	**433 500**	**70 000**	**0**
OGÓŁEM				**122 073 734**	**43 804 841**	**15 656 221**	**8 958 492**	**5 875 926**	**13 314 202**	**7 042 073**	**6 491 379**	**118 877**	**431 817**

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2021 WYNOSZĄ: 50 846 914

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 55|2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 18.02.2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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		1 941 167	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - ELBLĄG MUSIC FESTIWAL - ul. Stary Rynek 25			10 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 051 642	
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - Elbląskie Święto Muzyki 2021 - Stare Miasto			10 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - Forma przestrzenna autorstwa Zbigniewa Książkiewicza tzw. Elbląskiego Batmana			29 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 696 529	
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 033 336	
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 490 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m^2 x 7,45zł = 1.490.000			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 750

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elbląg oraz poprawa warunków służby policjantów: naprawa i zakup części do pojazdów służbowych, konserwacja rowerów, zakup sprzętu i usług			5 000
				Razem	**1 490 000**	**9 722 674**	**117 750**

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		135 783	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		684 173	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		954 097	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 191 883	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 036 096	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 120 142	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		771 851	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		910 227	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		699 645	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 075 436	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		533 021	

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		295 058	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		390 505	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		259 356	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		764 690	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 065 011	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		368 755	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		171 291	
19.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		838 278	
20.	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		11 768	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		320 189	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		235 923	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		321 324	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		206 954	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		244 505	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		399 906	
27.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		352 267	
28.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		215 919	

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

29.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		331 487	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		801 402	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		52 533	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		52 533	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		52 533	
34.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		382 992	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		35 943	
36.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		118 973	
37.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		18 580	
38.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		138 829	
39.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		259 148	
40.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		837 388	
41.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		265 174	
42.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 568 203	

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

43.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 068 324	
44.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		54 642	
45.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		196 398	
46.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		656 554	
47.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		144 438	
48.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		871 472	
49.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		123 608	
50.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		144 556	
51.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			223 500
52.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 000

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

53.	754	75412	2830	Przeglądy i atestacja oraz zakup sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych			11 000
54.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			2 800
55.	630	63003	2360	Prowadzenie Całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
56.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			40 000
57.	630	63003	2360	Organizacja eventów na szlaku parków			6 000
58.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000
59.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			28 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			26 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			30 000
62.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
63.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
64.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
65.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			200 000

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

66.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			75 000
67.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
68.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			210 000
69.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			65 000
70.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			40 000
71.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000
72.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			30 000
73.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			16 740
74.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 172 421
75.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 578 750

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

76.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			290 000
77.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			30 000
78.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000
79.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			796 000
80.	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga			130 000
81.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			88 848
82.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000
83.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
84.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 000 000
85.	900	90019	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej na terenie miasta			10 000
86.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			20 000
87.	921	92105	2360	Organizacja obchodów Święta Flagi w 2021 r.			4 000
88.	921	92105	2360	Organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w 2021 r. jako uzupełnienie części oficjalnej obchodów miejskich			6 000
89.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2021 r.			90 000
90.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			50 000

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

91.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r.			90 000
92.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000
93.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 360 000
94.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000
95.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			50 000
96.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
97.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			60 000
98.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
99.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców			30 000
				Razem	**0**	**23 749 763**	**16 793 139**
				Ogółem	**1 490 000**	**33 472 437**	**16 910 889**

SKARBNIK MIASTA
Kozalia Grynis

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 55\2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 18.02.2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakłady budżetowe	**658 929**	**32 922 000**	**1 490 000**	**186 000**	**32 922 000**	**0**	**658 929**
Zarząd Budynków Komunalnych	658 929	32 922 000	1 490 000	186 000	32 922 000	0	658 929

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grymis

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT