

**UCHWAŁA NR XXVII/794/2022
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 3 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz.1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/651/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2022 r. kwotę „793.704.576,10 zł”, zastępuje się kwotą „795.073.715,10 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „751.244.443,78 zł”, zastępuje się kwotą „752.613.582,78 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „42.460.132,32 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „435.681.379,37 zł”, zastępuje się kwotą „435.749.356,37 zł”.
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „194.139.427 zł”, zastępuje się kwotą „195.440.589,00 zł”,

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2022 r. kwotę „834.188.822,10 zł”, zastępuje się kwotą „835.557.961,10 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „746.951.066,78 zł”, zastępuje się kwotą „748.320.205,78 zł”
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „325.429.142,04 zł”, zastępuje się kwotą „326.621.984,04 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „190.200.239,33 zł”, zastępuje się kwotą „190.303.740,33 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „62.499.042,56 zł”, zastępuje się kwotą „62.583.338,56 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „133.941.592,40 zł”, zastępuje się kwotą „133.930.092,40 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „87.237.755,32 zł”,

§ 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w programach i projektach realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Minister Finansów pismami nr ST3.4751.30.2022 i ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022r. poinformował o przyznaniu subwencji ogólnej. W związku z tym dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin – środki zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 88% średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju – 1.093.844zł,
- § 2760 – środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 207.318zł.

Wydatki zwiększenia

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.093.844zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – środki na bieżącą działalność domów pomocy społecznej – 62.729zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.000zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.468zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 490zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 35.000zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 20.000zł,
 - Dom Pomocy Społecznej – 15.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 28.491zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 19.600 (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”).

Rozdz. 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.835zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.177zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie),

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.528zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie).

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – realizacja projektu pt. „Świadomość pierwszym krokiem do zdrowego życia w aspekcie dezintegracyjnych skutków alkoholizmu w rodzinie z problemem przemocy” – 37.500zł (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie).

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 37.500zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).
2. W związku z zakończeniem projektów unijnych pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu” i pn. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” oraz koniecznością rozliczenia kosztów pośrednich, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2057, § 2059 – 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu” – 162.754zł (Departament Skarbnika Miasta).

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 2057, § 2059 – 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu” – 125.956zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 2057, § 2059 – 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu” – 36.798zł (Departament Skarbnika Miasta).

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

„Elbląska Szkoła Eksperymentu”

- § 4047, § 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.349zł (Departament Strategii i Rozwoju),

- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 62.368zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 12.101zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4247, § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – 40.220zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 34.716zł (Departament Strategii i Rozwoju).

„Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”

- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 17.304zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 107.471zł (Departament Strategii i Rozwoju).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

„Elbląska Szkoła Eksperymentu”

- § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.909zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 8.637zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 5.273zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 6.958zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 3.420zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 16.621zł,
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.243, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 1.463zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 725zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 1.086zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 491zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 2.478zł,
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 523zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 106zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 60zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 97zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 44zł ,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 216zł,
- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 84.463zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 20.001zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 20.001zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 20.001zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 20.001zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 4.459zł,
- § 4267, § 4269 – zakup energii – 30.151zł, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące – 5.798zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 4.653zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 4.699zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 2.168zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 12.833zł,
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 465zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 90zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 79zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 68zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 37zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 191zł.

„Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”

- § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 73.113zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 5.481zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 9.363zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 3.960zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 4.279zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 2.795zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 3.090zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 2.548zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 3.450zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 2.769zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 18.590zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 2.253zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 4.437zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 4.517zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 2.398zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 3.183zł,
- § 4267, § 4269 – zakup energii – 49.843zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 2.650zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 3.177zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 4.595zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 3.373zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 3.109zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 4.249zł,

- Szkoła Podstawowa nr 12 – 2.387zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 2.210zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 1.640zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 8.400zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 1.525zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 3.352zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 3.698zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 2.362zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 3.116zł,
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 1.819zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 191zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 163zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 115zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 104zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 52zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 71zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 112zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 92zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 60zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 308zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 56zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 143zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 161zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 84zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 107zł.
3. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – przyjęcie do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 trójki dzieci z Powiatu Augustowskiego – 67.977zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- § 3250 – stypendia różne – 12.000zł.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 9.567zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wzrost kosztu uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej – 21.567zł,
- § 3110 – świadczenia społeczne – 500zł (Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Nr 3),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 33.157zł (Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Nr 3),
- § 4220 – zakup środków żywności – 4.320zł (Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Nr 3),
- § 4260 – zakup energii – 20.000zł (Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Nr 3),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zabezpieczenie środków na działalność placówki – 10.000zł (Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Nr 3).

Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXVII/794/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 3 listopada 2022r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	201 431 201,00		1 301 162,00	202 732 363,00	
758	75802			UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 301 162,00	1 301 162,00	
758	75802	275		ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00		1 093 844,00	1 093 844,00	
758	75802	275	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 093 844,00	1 093 844,00	
758	75802	276		ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	0,00		207 318,00	207 318,00	
758	75802	276	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		207 318,00	207 318,00	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 535 924,16	162 754,00	162 754,00	22 535 924,16	
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	465 514,00		125 956,00	591 470,00	
801	80120	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	197 371,00		125 956,00	323 327,00	
801	80120	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	178 379,00		113 831,00	292 210,00	
801	80120	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	18 992,00		12 125,00	31 117,00	
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	295 924,00		36 798,00	332 722,00	
801	80140	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	22 724,00		36 798,00	59 522,00	
801	80140	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	20 538,00		33 256,00	53 794,00	
801	80140	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	2 186,00		3 542,00	5 728,00	
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 777 926,00	162 754,00		2 615 172,00	
801	80195	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	2 381 826,00	162 754,00		2 219 072,00	
801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 283 501,00	147 087,00		2 136 414,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	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	98 325,00	15 667,00		82 658,00
855				RODZINA	92 988 929,94		67 977,00	93 056 906,94
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	336 690,94		67 977,00	404 667,94
855	85510	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	118 813,94		67 977,00	186 790,94
855	85510	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 813,94		67 977,00	186 790,94
Razem plan					793 704 576,10	162 754,00	1 531 893,00	795 073 715,10

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XXVII/794/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 3 listopada 2022r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 246 292,16	287 529,00	1 381 373,00	281 340 136,16	
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	78 737 223,00		1 218 619,00	79 955 842,00	
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 469 910,00		73 113,00	7 543 023,00	
801	80101	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	22 273,00		65 589,00	87 862,00	
801	80101	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 553,00		7 524,00	10 077,00	
801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 143 862,00		1 093 844,00	3 237 706,00	
801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 143 862,00		1 093 844,00	3 237 706,00	
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 829 340,00		49 843,00	3 879 183,00	
801	80101	426	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		44 712,00	44 712,00	
801	80101	426	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		5 131,00	5 131,00	
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 563 290,00		1 819,00	1 565 109,00	
801	80101	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		1 626,00	1 626,00	
801	80101	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		193,00	193,00	
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 124 838,00		125 956,00	21 250 794,00	
801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 930 931,00		24 288,00	1 955 219,00	
801	80120	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		21 950,00	21 950,00	
801	80120	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		2 338,00	2 338,00	
801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 291 823,00		3 765,00	2 295 588,00	
801	80120	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	25 633,00		3 401,00	29 034,00	
801	80120	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 731,00		364,00	3 095,00	
801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	261 204,00		307,00	261 511,00	
801	80120	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 661,00		275,00	3 936,00	
801	80120	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	393,00		32,00	425,00	
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	199 500,00		80 004,00	279 504,00	
801	80120	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		72 308,00	72 308,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		7 696,00	7 696,00
801	80120	426		ZAKUP ENERGII	1 047 496,00		17 318,00	1 064 814,00
801	80120	426	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		15 651,00	15 651,00
801	80120	426	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		1 667,00	1 667,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	282 996,00		274,00	283 270,00
801	80120	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		246,00	246,00
801	80120	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		28,00	28,00
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5 850 815,00		36 798,00	5 887 613,00
801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 214 992,00		16 621,00	1 231 613,00
801	80140	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	17 166,00		15 022,00	32 188,00
801	80140	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 827,00		1 599,00	3 426,00
801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	627 085,00		2 478,00	629 563,00
801	80140	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 550,00		2 239,00	5 789,00
801	80140	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 469,00		239,00	4 708,00
801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	65 651,00		216,00	65 867,00
801	80140	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	507,00		195,00	702,00
801	80140	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	639,00		21,00	660,00
801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 373,00		4 459,00	93 832,00
801	80140	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 451,00		4 030,00	10 481,00
801	80140	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	222,00		429,00	651,00
801	80140	426		ZAKUP ENERGII	711 160,00		12 833,00	723 993,00
801	80140	426	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		11 598,00	11 598,00
801	80140	426	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		1 235,00	1 235,00
801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 138,00		191,00	107 329,00
801	80140	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 413,00		172,00	5 585,00
801	80140	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	186,00		19,00	205,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 960 672,00	287 529,00		16 673 143,00
801	80195	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 349,00	13 349,00		0,00
801	80195	404	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	12 065,00	12 065,00		0,00
801	80195	404	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 284,00	1 284,00		0,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	565 556,00	79 672,00		485 884,00
801	80195	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	172 098,00	71 895,00		100 203,00
801	80195	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	17 007,00	7 777,00		9 230,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 732 304,00	12 101,00		2 720 203,00
801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 564 914,00	10 938,00		2 553 976,00
801	80195	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	143 374,00	1 163,00		142 211,00
801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 486 654,00	40 220,00		8 446 434,00
801	80195	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 528 184,00	36 320,00		7 491 864,00
801	80195	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	949 690,00	3 900,00		945 790,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	730 599,00	142 187,00		588 412,00
801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	558 722,00	127 796,00		430 926,00
801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	51 529,00	14 391,00		37 138,00
851				OCHRONA ZDROWIA	19 701 890,00	49 500,00	37 500,00	19 689 890,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 638 502,00	37 500,00	37 500,00	4 638 502,00
851	85154	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00		37 500,00	37 500,00
851	85154	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		37 500,00	37 500,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 019 655,00	37 500,00		1 982 155,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 019 655,00	37 500,00		1 982 155,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 315,00	12 000,00		186 315,00
851	85195	325		STYPENDIA RÓŻNE	18 000,00	12 000,00		6 000,00
851	85195	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	12 000,00		6 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	78 612 767,11	9 567,00	207 318,00	78 810 518,11
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 833 412,94	9 567,00	169 778,00	15 993 623,94
852	85202	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 108 523,00		62 729,00	1 171 252,00
852	85202	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 108 523,00		62 729,00	1 171 252,00
852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 878 417,00		20 000,00	4 898 417,00
852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 878 417,00		20 000,00	4 898 417,00
852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	806 598,00		3 468,00	810 066,00
852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	806 598,00		3 468,00	810 066,00
852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	88 371,00		490,00	88 861,00
852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 371,00		490,00	88 861,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	490 910,00		35 000,00	525 910,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490 910,00		35 000,00	525 910,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	82 385,00		28 491,00	110 876,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 385,00		28 491,00	110 876,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	853 491,00		19 600,00	873 091,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	853 491,00		19 600,00	873 091,00
852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 825 674,94	9 567,00		5 816 107,94
852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 825 674,94	9 567,00		5 816 107,94
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	495 070,00		37 540,00	532 610,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	309 305,00		24 835,00	334 140,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 305,00		24 835,00	334 140,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 107,00		11 177,00	70 284,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 107,00		11 177,00	70 284,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 077,00		1 528,00	9 605,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 077,00		1 528,00	9 605,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 155 867,79		21 567,00	6 177 434,79
853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	315 134,00		21 567,00	336 701,00
853	85311	258		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	285 134,00		21 567,00	306 701,00
853	85311	258	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 134,00		21 567,00	306 701,00
855				RODZINA	112 498 457,00		67 977,00	112 566 434,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	6 828 101,00		67 977,00	6 896 078,00
855	85510	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	373 281,00		500,00	373 781,00
855	85510	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	373 281,00		500,00	373 781,00
855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	192 541,00		33 157,00	225 698,00
855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	192 541,00		33 157,00	225 698,00
855	85510	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	264 196,00		4 320,00	268 516,00
855	85510	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 196,00		4 320,00	268 516,00
855	85510	426		ZAKUP ENERGII	341 000,00		20 000,00	361 000,00
855	85510	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 000,00		20 000,00	361 000,00
855	85510	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	137 707,00		10 000,00	147 707,00
855	85510	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 707,00		10 000,00	147 707,00
Razem plan					834 188 822,10	346 596,00	1 715 735,00	835 557 961,10

Załącznik nr 3 do
 Uchwały Nr XXVII/794/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 3 listopada 2022r.

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

w złotych

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

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

	Fundusz Wsparcia Policji - promocja projektu prewencyjnego "Profilaktyka Smyka"			2 500
	Fundusz Wsparcia Policji - działania promocyjno - edukacyjne w ramach kampanii "Bezpieczny Senior"			1 000
	Fundusz Wsparcia Policji - zakup alkomatów			3 600
	Razem	0	11 961 309	172 680

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

12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		438 753	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		538 333	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		298 145	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 021 633	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 066 413	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		471 908	
18.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		825 299	
19.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 160 385	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		720 918	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		59 115	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		142 433	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		33 539	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		196 159	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		539 309	
26.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		115 728	
27.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		255 691	
28.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		448 726	

29.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		972 420	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		63 447	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		53 180	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		254 415	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dorotka"		38 036	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		46 747	
35.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		511 862	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		16 692	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		72 662	
38.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		25 042	
39.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		484 050	
40.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		57 604	
41.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		70 290	
42.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		23 278,14	
43.	801	80195	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		6 666,29	
44.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		5 875,76	

45.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		18 123,22	
46.	801	80195	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		4 399,03	
47.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		901,37	
48.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		3 543,84	
49.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		3 386,66	
50.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		26 815,68	
51.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu		5 429,20	
52.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		26 194	
53.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		41 679	
54.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		390 444	
55.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		906 730	
56.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		306 701	
57.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 862 172	

58.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 249 309	
59.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		55 242	
60.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		363 715	
61.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		673 179	
62.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		48 168	
63.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 259 406	
64.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		250 661	
65.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		237 689	
66.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		11 289,78	

67.	801	80195	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		520,90	
68.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		3 832,69	
69.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		9 599	
70.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			170 000
71.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 800
72.	754	75412	2830	Zakup zestawu ratownictwa wodnego			2 700
73.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			3 000
74.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			63 134
75.	801	80195	2830	Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej			22 108
76.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
77.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na Szlaku Parków			30 000

78.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			120 500
79.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (tzw. małe granty)			35 000
80.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
81.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe			52 000
82.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
83.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
84.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii - działania profilaktyczne w szkołach ponadpodstawowych na terenie Elbląga			45 000
85.	851	85154	2360	Wspieranie realizacji działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych i informacyjnych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych i specjalistycznych w placówkach wsparcia dziennego			210 000
86.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			85 000

87.	851	85154	2360	Prowadzenie działań na rzecz osób w kryzysie bezdomności oraz uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych problemem alkoholowym			350 000
88.	851	85154	2360	Dofinansowanie działań na rzecz osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu przebywających w Schronisku, Schronisku z usługami opiekuńczymi, Noclegowni i Ogrzewalni, w tym realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych oraz redukcji szkód			785 000
89.	851	85154	2360	Dofinansowanie działań na rzecz matek z dziećmi oraz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, przebywających w Ośrodku Wsparcia i Intrywencji Kryzysowej Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, w tym realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych			210 000
90.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			70 000
91.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000
92.	851	85154	2360	Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu promowanie postaw społecznych negujących spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży			100 000

93.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			30 000
94.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w pandemii			60 000
95.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000
96.	851	85154	2360	Diagnoza lokalnych problemów społecznych			15 000
97.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			16 070
98.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			5 000
99.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 171 252
100.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 776 722
101.	852	85203	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn			290 000
102.	852	85203	2360	Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			42 000
103.	852	85203	2367	Zlecenie usług organizacjom pozarządowym lub podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			423 013
			2369				78 900

104.	852	85203	2360	Doposażenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w ramach działań określonych w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"			36 100
105.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 250 000
106.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 254 101
107.	852	85295	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			130 000
108.	852	85295	2360	Realizacja programu pn. "Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022"			150 000
109.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000
110.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000
111.	853	85311	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz doradczego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin			10 000
112.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
113.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 200 000
114.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających i uzupełniających ofertę miejskich imprez plenerowych w 2022 r.			50 000
115.	921	92105	2360	Teatralne Lato w formie			40 000
116.	921	92105	2360	Koncertowe Lato w formie			150 000

117.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			14 500
118.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 280 000
119.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			750 000
120.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
121.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
122.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			46 000
123.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
124.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców			20 100
				Razem	0	32 465 182,56	18 486 080
				Ogółem	0	44 426 491,56	18 658 760

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "62.583.338,56zł" nie uwzględnia kwoty 501.913zł, wykazanej w pozycji 103 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369 ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr XXVII/794/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 3 listopada 2022r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI
POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2022						
								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	
1 600 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:		4 480 822	2 475 840	2 004 982	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		1 336 280	1 021 178	315 102	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		1 414 451	486 200	928 251	0	0	0	0	0	0	0	0
2022r.		1 730 091	968 462	761 629	1 730 091	968 462	968 462	0	761 629	0	761 629			
2 710 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 2022 w ramach Działania 12.1											
		Razem wydatki:		406 914	61 039	345 875	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2022r.		406 914	61 039	345 875	406 914	61 039	61 039	0	345 875	0	345 875	

3 750 DIN	75023	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Cyfrowy Region										
		Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych										
		Nazwa projektu:	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych										
		Razem wydatki:		7 319 503	1 097 926	6 221 577	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		2 242 570	336 386	1 906 184	2 242 570	336 386	336 386	0	1 906 184	0	1 906 184
2023r.		5 066 933	760 040	4 306 893	0	0	0	0	0	0	0		
4 750 DIN	75023	Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT - EU										
		Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia										
		Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina										
		Razem wydatki:		2 000 000	0	2 000 000	6 888	0	0	0	0	0	6 888
		2022r.		6 888	0	6 888	6 888	0	0	0	6 888	0	6 888
2023r.		1 993 112	0	1 993 112	0	0	0	0	0	0	0		
5 921 DI	92116	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury										
		Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym										
		Razem wydatki:		9 125 538	1 662 840	7 462 698	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 730 740	549 312	2 181 428	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		115 648	115 648	0	0	0	0	0	0	0	0
2021r.		244 985	19 458	225 527	0	0	0	0	0	0	0		
2022r.		1 577 531	305 470	1 272 061	1 577 531	305 470	305 470	0	1 272 061	0	1 272 061		
6 921 DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu										
		Razem wydatki:		5 793 504	1 736 259	4 057 245	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2021r.		897 724	233 911	663 813	0	0	0	0	0	0	0
2022r.		1 005 525	1 003 523	2 002	1 005 525	1 003 523	1 003 523	0	2 002	0	2 002		
2023r.		3 890 255	498 825	3 391 430	0	0	0	0	0	0	0		

7 921 DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II										
		Razem wydatki:		904 468	219 308	685 160	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		133 565	128 440	5 125	133 565	128 440	128 440	0	5 125	0	5 125
		2023r.		770 903	90 868	680 035	0	0	0	0	0	0	0
8 710 EPT	71095	Program:	Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny - konkurs grantowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego										
		Nazwa projektu:	Green Up 2022 - 2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych										
		Razem wydatki:		120 226	0	120 226	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		5 076	0	5 076	5 076	0	0	0	5 076	0	5 076
		2023r.		98 042	0	98 042	0	0	0	0	0	0	0
2024r.		17 108	0	17 108	0	0	0	0	0	0	0		
9 801 DSIR, I LO, II LO, III LO, IV LO, ZSIPS, CKZIU	80120, 80140, 80195, w tym:	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:		4 791 871	1 143 523	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		595 061	291 250	303 811	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		620 296	127 966	492 330	0	0	0	0	0	0	0
2022r.		3 564 336	723 135	2 841 201	3 564 336	723 135	723 135	0	2 841 201	0	2 841 201		
DI	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		558 921	287 774	271 147	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DE	80195	2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DSIR	80195	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		36 140	3 476	32 664	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		368 738	35 465	333 273	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		3 181 487	686 290	2 495 197	3 181 487	686 290	686 290	0	2 495 197	0	2 495 197

CKZiU	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		12 212	1 175	11 037	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		59 522	5 728	53 794	59 522	5 728	5 728	0	53 794	0	53 794	
ZSiPS	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		17 115	9 158	7 957	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		53 618	5 163	48 455	53 618	5 163	5 163	0	48 455	0	48 455	
I LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		77 421	24 693	52 728	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		99 568	9 582	89 986	99 568	9 582	9 582	0	89 986	0	89 986	
II LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		65 201	25 969	39 232	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		94 956	9 137	85 819	94 956	9 137	9 137	0	85 819	0	85 819	
III LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		59 434	22 963	36 471	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		75 185	7 235	67 950	75 185	7 235	7 235	0	67 950	0	67 950	
IV LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		20 175	8 543	11 632	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 801 DSiR, ZSG, CKZiU	80115, 80140, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
		Nazwa projektu:	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu											
		Razem wydatki:		4 620 080	688 184	3 931 896	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		452 330	429 874	22 456	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		4 112 976	243 411	3 869 565	4 112 976	243 411	243 411	0	3 869 565	0	3 869 565	
		2023r.		54 774	14 899	39 875	0	0	0	0	0	0	0	0

DSIR	80195	2021r.		446 563	429 680	16 883	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		3 916 451	165 710	3 750 741	3 916 451	165 710	165 710	0	3 750 741	0	3 750 741
		2023r.		54 774	14 899	39 875	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	80115	2021r.		3 680	124	3 556	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		104 265	46 819	57 446	104 265	46 819	46 819	0	57 446	0	57 446
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140	2021r.		2 087	70	2 017	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		92 260	30 882	61 378	92 260	30 882	30 882	0	61 378	0	61 378
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 801 DSIR, DI, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25	80101 80146 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:	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej										
		Razem wydatki:		4 409 968	642 658	3 767 310	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		628 335	253 772	374 563	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		871 973	89 677	782 296	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		2 909 660	299 209	2 610 451	2 909 660	299 209	299 209	0	2 610 451	0	2 610 451
DI	80101	2020r.		576 839	248 476	328 363	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DSIR	80146 80195	2020r.		23 425	2 409	21 016	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		497 516	51 161	446 355	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		2 377 594	244 416	2 133 178	2 377 594	244 416	244 416	0	2 133 178	0	2 133 178
SP Nr 1	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		31 912	3 284	28 628	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		33 591	3 457	30 134	33 591	3 457	3 457	0	30 134	0	30 134
SP Nr 4	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		33 084	3 402	29 682	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		35 706	3 674	32 032	35 706	3 674	3 674	0	32 032	0	32 032
SP Nr 6	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		23 198	2 386	20 812	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		39 480	4 064	35 416	39 480	4 064	4 064	0	35 416	0	35 416

SP Nr 8	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		7 479	770	6 709	0	0	0	0	0	0
		2022r.		21 717	2 236	19 481	21 717	2 236	2 236	0	19 481	0
SP Nr 9	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		24 188	2 488	21 700	0	0	0	0	0	0
		2022r.		37 357	3 846	33 511	37 357	3 846	3 846	0	33 511	0
SP Nr 11	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 686	2 642	23 044	0	0	0	0	0	0
		2022r.		35 345	3 639	31 706	35 345	3 639	3 639	0	31 706	0
SP Nr 12	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		28 939	2 976	25 963	0	0	0	0	0	0
		2022r.		31 654	3 257	28 397	31 654	3 257	3 257	0	28 397	0
SP Nr 14	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		17 512	1 801	15 711	0	0	0	0	0	0
		2022r.		21 000	2 162	18 838	21 000	2 162	2 162	0	18 838	0
SP Nr 15	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		30 596	3 147	27 449	0	0	0	0	0	0
		2022r.		32 603	3 355	29 248	32 603	3 355	3 355	0	29 248	0
SP Nr 16	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		22 390	2 303	20 087	0	0	0	0	0	0
		2022r.		58 635	6 032	52 603	58 635	6 032	6 032	0	52 603	0
SP Nr 18	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		22 525	2 317	20 208	0	0	0	0	0	0
		2022r.		34 749	3 575	31 174	34 749	3 575	3 575	0	31 174	0
SP Nr 19	80101	2020r.		28 071	2 887	25 184	0	0	0	0	0	0
		2021r.		51 503	5 297	46 206	0	0	0	0	0	0
		2022r.		71 590	7 366	64 224	71 590	7 366	7 366	0	64 224	0
SP Nr 21	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		24 269	2 496	21 773	0	0	0	0	0	0
		2022r.		42 014	4 358	37 656	42 014	4 358	4 358	0	37 656	0
SP Nr 23	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		13 638	1 403	12 235	0	0	0	0	0	0
		2022r.		13 744	1 415	12 329	13 744	1 415	1 415	0	12 329	0

SP Nr 25	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		17 538	1 804	15 734	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		22 881	2 357	20 524	22 881	2 357	2 357	0	20 524	0	20 524
12 801 DSIR, ZSiPS, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25	80101, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Akademia wzorowej edukacji										
		Razem wydatki:		3 813 849	283 926	3 529 923	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		444 948	31 420	413 528	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		2 664 192	202 764	2 461 428	2 664 192	202 764	202 764	0	2 461 428	0	2 461 428
		2023r.		704 709	49 742	654 967	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80195	2021r.		29 719	2 098	27 621	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		1 394 774	113 096	1 281 678	1 394 774	113 096	113 096	0	1 281 678	0	1 281 678
		2023r.		704 709	49 742	654 967	0	0	0	0	0	0	
ZSiPS	80101	2021r.		18 885	1 334	17 551	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		57 074	4 033	53 041	57 074	4 033	4 033	0	53 041	0	53 041
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SP Nr 1	80101	2021r.		32 252	2 277	29 975	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		93 001	6 569	86 432	93 001	6 569	6 569	0	86 432	0	86 432
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SP Nr 4	80101	2021r.		26 401	1 864	24 537	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		98 578	6 961	91 617	98 578	6 961	6 961	0	91 617	0	91 617
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SP Nr 6	80101	2021r.		17 384	1 228	16 156	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		68 625	4 848	63 777	68 625	4 848	4 848	0	63 777	0	63 777
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SP Nr 8	80101	2021r.		10 075	712	9 363	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		44 790	3 165	41 625	44 790	3 165	3 165	0	41 625	0	41 625
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SP Nr 9	80101	2021r.		23 880	1 686	22 194	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		72 007	5 087	66 920	72 007	5 087	5 087	0	66 920	0	66 920
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SP Nr 11	80101	2021r.		32 157	2 271	29 886	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		92 997	6 569	86 428	92 997	6 569	6 569	0	86 428	0	86 428
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 12	80101	2021r.		37 722	2 664	35 058	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		103 216	7 288	95 928	103 216	7 288	7 288	0	95 928	0	95 928
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 14	80101	2021r.		16 949	1 197	15 752	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		54 022	3 817	50 205	54 022	3 817	3 817	0	50 205	0	50 205
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 15	80101	2021r.		23 906	1 688	22 218	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		72 006	5 087	66 919	72 006	5 087	5 087	0	66 919	0	66 919
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 16	80101	2021r.		32 093	2 266	29 827	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		90 075	6 362	83 713	90 075	6 362	6 362	0	83 713	0	83 713
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 18	80101	2021r.		34 654	2 447	32 207	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		93 174	6 581	86 593	93 174	6 581	6 581	0	86 593	0	86 593
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 19	80101	2021r.		34 655	2 447	32 208	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		102 001	7 205	94 796	102 001	7 205	7 205	0	94 796	0	94 796
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 21	80101	2021r.		37 333	2 636	34 697	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		105 019	7 417	97 602	105 019	7 417	7 417	0	97 602	0	97 602
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 23	80101	2021r.		17 610	1 244	16 366	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		54 072	3 821	50 251	54 072	3 821	3 821	0	50 251	0	50 251
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 25	80101	2021r.		19 273	1 361	17 912	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		68 761	4 858	63 903	68 761	4 858	4 858	0	63 903	0	63 903
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	"Powiedz NIE"										
		Razem wydatki:		150 367	0	150 367	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		80 644	0	80 644	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		69 723	0	69 723	69 723	0	0	0	69 723	0	69 723
14 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	"Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości"										
		Razem wydatki:		160 528	0	160 528	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		39 343	0	39 343	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		116 163	0	116 163	116 163	0	0	0	116 163	0	116 163
2023r.		5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	0		
15 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	"Zrównoważone środowisko"										
		Razem wydatki:		141 073	0	141 073	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		69 700	0	69 700	69 700	0	0	0	69 700	0	69 700
2023r.		61 973	0	61 973	0	0	0	0	0	0	0		
16 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Ocalmy rajskie ogrody Europy										
		Razem wydatki:		141 750	0	141 750	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		44 414	0	44 414	0	0	0	0	0	0	0
2022r.		89 184	0	89 184	89 184	0	0	0	89 184	0	89 184		
17 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności										
		Razem wydatki:		100 570	0	100 570	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		4 614	0	4 614	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		21 374	0	21 374	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		30 903	0	30 903	0	0	0	0	0	0	0
2022r.		43 679	0	43 679	43 679	0	0	0	43 679	0	43 679		

18 801 DIN	80195	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU										
		Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia										
		Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR										
		Razem wydatki:		1 277 500	0	1 277 500	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		1 277 500	0	1 277 500	1 277 500	0	0	0	1 277 500	0	1 277 500
19 852 DZiSS MOPS ECUS	85203 85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji										
		Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		Nazwa projektu:	Elbląskie Centrum Usług Społecznych										
		Razem wydatki:		2 499 985	392 998	2 106 987	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		190 061	29 880	160 181	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 646 692	258 858	1 387 834	1 646 692	258 858	258 858	0	1 387 834	0	1 387 834
2023r.		663 232	104 260	558 972	0	0	0	0	0	0	0		
DZiSS	85203	2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		501 913	78 900	423 013	501 913	78 900	78 900	0	423 013	0	423 013
		2023r.		195 190	30 684	164 506	0	0	0	0	0	0	0
MOPS	85219	2021r.		13 270	2 087	11 183	0	0	0	0	0	0	
ECUS	85219	2021r.		176 791	27 793	148 998	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		1 144 779	179 958	964 821	1 144 779	179 958	179 958	0	964 821	0	964 821
		2023r.		468 042	73 576	394 466	0	0	0	0	0	0	0
20 852 DZiSS MOPS ECUS	85395	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Miasto Elbląg										
		Działanie:	2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne										
		Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty										
		Razem wydatki:		294 695	87 723	206 972	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2022r.		157 803	60 206	97 597	157 803	60 206	60 206	0	97 597	0	97 597
		2023r.		136 892	27 517	109 375	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	
X	X	2018	X	4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	
X	X	2019	X	2 747 532	550 484	2 197 048	0	0	0	0	0	0	
X	X	2020	X	2 714 850	1 683 348	1 031 502	0	0	0	0	0	0	
X	X	2021	X	5 341 472	1 448 386	3 893 086	0	0	0	0	0	0	

X	X	2022	X	23 829 768	4 590 903	19 238 865	23 829 768	4 590 903	4 590 903	0	19 238 865	0	19 238 865
X	X	2023	X	13 445 847	1 546 151	11 899 696	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2024	X	17 108	0	17 108	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓLEM	X	52 553 211	10 492 224	42 060 987	23 829 768	4 590 903	4 590 903	0	19 238 865	0	19 238 865

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 10.000.000zł przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (85111 § 6229)