

**UCHWAŁA NR XXXIV/945/2023
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 26 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz.572, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/819/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2023 r. kwotę „787.684.121,78zł” zastępuje się kwotą „820.774.392,78zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „729.766.311,64zł”, zastępuje się kwotą „762.856.582,64zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „57.917.810,14zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „435.676.506,92zł”, zastępuje się kwotą „436.054.577,92zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „235.406.693zł”, zastępuje się kwotą „268.048.893zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „105.391.385,86zł”, zastępuje się kwotą „105.461.385,86zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. kwotę „843.284.415,78zł”, zastępuje się kwotą „849.374.686,78zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „763.654.742,64zł”, zastępuje się kwotą „769.612.275,64zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „367.394.073,21zł”, zastępuje się kwotą „373.052.075,21zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „210.317.604,99zł”, zastępuje się kwotą „210.727.561,99zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „12.450.605zł”, zastępuje się kwotą „12.340.179zł”, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „11.051.584zł”, zastępuje się kwotą „10.941.158zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „79.629.673,14zł”, zastępuje się kwotą „79.762.411,14zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „27.752.904zł”, zastępuje się kwotą „27.885.642zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „23.804.667zł”, zastępuje się kwotą „23.454.391zł”, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „5.241.816zł”, zastępuje się kwotą „4.891.540zł”,
- 9) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2023 roku kwotę „34.257.571zł”, zastępuje się kwotą „34.040.033zł” – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 10) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających

zwrotowi kwotę „18.955.272zł”, zastępuje się kwotą „18.494.570zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetowy kwotę „55.600.294zł”, zastępuje się kwotą „28.600.294zł”, który zostanie pokryty:

1. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości „6.454.862zł”,

2. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości „5.973.296zł”,

3. środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych kwotę „29.669.701zł”, zastępuje się kwotą „2.669.701zł”,

4. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości „13.502.435zł”.

4. w § 4. Rozchody budżetu kwotę „48.500.000zł”, zastępuje się kwotą „75.500.000zł” – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały”..

§ 2. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku – jak w załączniku nr 7 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 ROZCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Dokonuje się zmian w planie rozchodów, dochodów i wydatków budżetowych:

Rozchody zwiększenia:

- § 994 – przelewy na rachunki lokat – 27.000.000zł

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin – 32.642.200zł.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 90.000zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpływy z tytułu wpłaty środków pieniężnych po zmarłych osobach, których Gmina Miasto Elbląg jest spadkobiercą ustawowym – 81.367zł (Departament Skarbnika Miasta).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 8550 – różne rozliczenia finansowe – spłata wierzycieli po zmarłej osobie, której Gmina Miasto Elbląg jest spadkobiercą ustawowym – 171.367zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.642.200zł.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

- § 2310 – dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki otrzymane z Gminy Pasłęk, w ramach porozumienia międzygminnego z Miastem i Gminą Pasłęk dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Elbląg zadania własnego w zakresie gospodarowania przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk – 70.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4150 – dopłaty w spółkach prawa handlowego – środki przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Robitach – 70.000zł (Departament Gospodarki Miasta).

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 59.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia związane z wpływami z podatków lokalnych – 34.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – odsetki z tytułu opłaty za postój, usuwanie i przechowywanie pojazdów, odsetki związane z decyzjami dotyczącymi pasa drogowego – 13.000zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwroty dotacji przez przedszkola niepubliczne – 100.704zł (Departament Skarbnika Miasta).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 4580 – pozostałe odsetki – 39.696zł (Departament Inwestycji),
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 34.270zł (Departament Inwestycji),
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Przebudowa toru wrotkarsko – łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu” – 132.738zł (Departament Inwestycji).

Zwiększenie w planie wydatków budżetowych w kwocie 206.704zł związane jest z opłatą należności wynikających z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 927.600zł, w tym:
 - „Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS” – 127.600zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2122N ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu w ramach budowy połączenia tej drogi z drogą wojewódzką nr 500” – 800.000zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu” – 32.100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu” – 959.700zł.
2. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki, w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Cyfrowa gmina”, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Zmniejsza się:

- § 4307 – zakup usług pozostałych – 26.708zł,
- § 4707 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 83.718zł,
- § 6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup sprzętu komputerowego” – 350.276zł.

Zwiększa się:

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 110.426zł,
 - § 6660 – zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – 350.276zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w środkach z dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 25.184,01zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „Bratek” – 18.754,05zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Wiki” – 6.429,96zł.
- § 4790 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 13.395,75zł, w tym:
 - Przedszkole nr 6 – 6.395,75zł,
 - Przedszkole nr 31 – 7.000zł.

Zwiększa się:

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 25.184,01zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia" – 2.679,15zł,
 - Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz" – 1.607,49zł,

- Niepubliczne Przedszkole "Balonik" – 3.214,98zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor" – 535,83zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka" – 3.750,81zł,
 - Niepubliczne Przedszkole "Safari" – 2.143,32zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra" – 4.286,64zł.
 - Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I" – 6.965,79zł.
- § 4790 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 13.395,75zł, w tym:
- Przedszkole nr 4 – 2.679,15zł,
 - Przedszkole nr 10 – 1.071,66zł,
 - Przedszkole nr 15 – 4.822,47zł,
 - Przedszkole nr 21 – 1.607,49zł,
 - Przedszkole nr 23 – 3.214,98zł.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4790 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 13.398zł, w tym:
- Przedszkole nr 4 – 2.680zł,
 - Przedszkole nr 10 – 1.072zł,
 - Przedszkole nr 15 – 4.823zł,
 - Przedszkole nr 21 – 1.608zł,
 - Przedszkole nr 23 – 3.215zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.802zł (Departament Gospodarki Miasta),
- § 4260 – zakup energii – 20.000zł (Departament Gospodarki Miasta).

Zwiększa się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z promocją miasta – 10.000zł (Departament Promocji i Turystyki).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4790 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 29.200zł, w tym:
- Przedszkole nr 6 – 10.300zł,
 - Przedszkole nr 8 – 9.900zł,
 - Przedszkole nr 31 – 1.500zł,
 - Przedszkole nr 33 – 4.500zł,
 - Przedszkole nr 34 – 3.000zł.

Załącznik nr 1 do
 Uchwały Nr XXXIV/945/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 26 października 2023r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 025 196,72		59 000,00	7 084 196,72	
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 968 524,00		59 000,00	5 027 524,00	
750	75023	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		59 000,00	59 000,00	
750	75023	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		59 000,00	59 000,00	
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	252 567 585,00		47 000,00	252 614 585,00	
756	75616			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	26 265 562,00		34 000,00	26 299 562,00	
756	75616	064		WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00		34 000,00	34 000,00	
756	75616	064	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		34 000,00	34 000,00	
756	75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	8 551 500,00		13 000,00	8 564 500,00	
756	75618	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00		13 000,00	13 000,00	
756	75618	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		13 000,00	13 000,00	
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	247 932 512,10		32 813 567,00	280 746 079,10	
758	75802			UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 897 570,00		32 642 200,00	43 539 770,00	
758	75802	275		ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	3 770 526,65		32 642 200,00	36 412 726,65	
758	75802	275	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 770 526,65		32 642 200,00	36 412 726,65	
758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	12 525 819,10		171 367,00	12 697 186,10	
758	75814	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		90 000,00	90 000,00	
758	75814	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		90 000,00	90 000,00	
758	75814	096		WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	120 720,00		81 367,00	202 087,00	
758	75814	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 720,00		81 367,00	202 087,00	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 994 571,31		100 704,00	23 095 275,31	
801	80104			PRZEDSZKOLA	7 151 534,00		100 704,00	7 252 238,00	
801	80104	295		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00		100 704,00	100 704,00	
801	80104	295	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		100 704,00	100 704,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 798 902,00		70 000,00	36 868 902,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 174,00		70 000,00	238 174,00
900	90095	231		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		70 000,00	70 000,00
900	90095	231	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		70 000,00	70 000,00
Razem plan					787 684 121,78	,00	33 090 271,00	820 774 392,78

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XXXIV/945/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 października 2023r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 755 814,60	959 700,00	959 700,00	50 755 814,60	
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	27 905 037,60	927 600,00		26 977 437,60	
600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 976 491,00	927 600,00		16 048 891,00	
600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 976 491,00	927 600,00		16 048 891,00	
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 248 203,00	32 100,00		1 216 103,00	
600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	416 358,00	32 100,00		384 258,00	
600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	416 358,00	32 100,00		384 258,00	
600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 429 704,00		959 700,00	2 389 404,00	
600	60095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 426 204,00		959 700,00	2 385 904,00	
600	60095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 426 204,00		959 700,00	2 385 904,00	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 988 052,72	460 702,00	470 702,00	67 998 052,72	
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	52 101 116,00	460 702,00	460 702,00	52 101 116,00	
750	75023	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00		110 426,00	110 426,00	
750	75023	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		110 426,00	110 426,00	
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 181 007,00	26 708,00		10 154 299,00	
750	75023	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 213 951,00	26 708,00		4 187 243,00	
750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	231 132,00	83 718,00		147 414,00	
750	75023	470	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	95 704,00	83 718,00		11 986,00	
750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 390 700,00	350 276,00		2 040 424,00	
750	75023	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 870 700,00	350 276,00		1 520 424,00	
750	75023	666		ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00		350 276,00	350 276,00	
750	75023	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		350 276,00	350 276,00	
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 977 853,00		10 000,00	1 987 853,00	
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 774 496,00		10 000,00	1 784 496,00	
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 774 496,00		10 000,00	1 784 496,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	4 251 662,00		171 367,00	4 423 029,00
758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	120 720,00		171 367,00	292 087,00
758	75814	855		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	120 541,00		171 367,00	291 908,00
758	75814	855	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 541,00		171 367,00	291 908,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	307 555 563,50	26 793,75	5 684 795,75	313 213 565,50
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	80 872 103,65		5 642 200,00	86 514 303,65
801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		5 642 200,00	5 642 200,00
801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 642 200,00	5 642 200,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	53 544 588,25	26 793,75	42 595,75	53 560 390,25
801	80104	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	17 563 704,25	26 793,75	42 595,75	17 579 506,25
801	80104	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 563 704,25	26 793,75	42 595,75	17 579 506,25
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 279 454,40	25 802,00	70 000,00	56 323 652,40
900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	646 250,00	25 802,00		620 448,00
900	90003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 500,00	5 802,00		22 698,00
900	90003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 500,00	5 802,00		22 698,00
900	90003	426		ZAKUP ENERGII	32 150,00	20 000,00		12 150,00
900	90003	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 150,00	20 000,00		12 150,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 507 081,00		70 000,00	8 577 081,00
900	90095	415		DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00		70 000,00	70 000,00
900	90095	415	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		70 000,00	70 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	24 133 875,00		206 704,00	24 340 579,00
926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	2 339 927,00		206 704,00	2 546 631,00
926	92601	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00		39 696,00	39 696,00
926	92601	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		39 696,00	39 696,00
926	92601	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00		34 270,00	34 270,00
926	92601	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		34 270,00	34 270,00
926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 475 500,00		132 738,00	1 608 238,00
926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 475 500,00		132 738,00	1 608 238,00
Razem plan					843 284 415,78	1 472 997,75	7 563 268,75	849 374 686,78

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		820 774 392,78
2.	Planowane wydatki		849 374 686,78
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-28 600 294,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		28 600 294,00
Przychody ogółem:			104 100 294,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 454 862,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	5 973 296,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	32 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	30 002 435,00
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	29 669 701,00
Rozchody ogółem :			75 500 000,00
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	16 500 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	32 000 000,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	27 000 000,00

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr XXXIV/945/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 26 października 2023r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2023 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	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	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	2021	2023	14 585 747	8 261 808	3 326 400	0	4 935 408	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	2023	2025	8 167 877	317 877	317 877	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 2122N ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu w ramach budowy połączenia tej drogi z drogą wojewódzką nr 500	2022	2023	4 932 950	4 099 814	2 118 814	0	1 981 000	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	2023	2025	5 370 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema w Elblągu	2022	2023	1 856 270	1 551 230	1 551 230	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2023	10 902 557	124 228	124 228	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Zielono wokół COOLtury - rewitalizacja terenu zielonego oraz remont chodnika przy Bibliotece Miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego	2023		503 500	0	0	0	0	0	503 500	503 500	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60015	Budowa ścieżki rowerowej i odnowa nawierzchni chodnika w ciągu Al. Grunwaldzkiej od ul. Sadowej do wjazdu na parking Hali Sportowo - Widowiskowej	2023		526 500	0	0	0	0	0	526 500	526 500	0	0
600	60015	Modernizacja drogi powiatowej nr 2113N w ciągu ul. Radomskiej w Elblągu	2023		293 934	0	0	0	0	0	293 934	293 934	0	0
		razem			47 139 335	14 724 957	7 808 549	0	6 916 408	0	1 323 934	1 323 934	0	0
600	60016	Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu	2022	2023	422 045	275 835	275 835	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu	2023	2024	944 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu	2022	2026	3 932 362	123	123	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulicy Nowogródzkiej w Elblągu	2023		64 300	0	0	0	0	0	64 300	64 300	0	0
		razem			5 362 707	319 958	319 958	0	0	0	64 300	64 300	0	0
600	60017	Odnowa nawierzchni drogi wewnętrznej - ul. Fromborskiej w Elblągu	2023		268 161	0	0	0	0	0	268 161	268 161	0	0
		razem			268 161	0	0	0	0	0	268 161	268 161	0	0
600	60095	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu	2023	2024	2 345 404	1 789 404	1 789 404	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu	2021	2023	654 064	596 500	596 500	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 999 468	2 385 904	2 385 904	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75495	Bezpieczne przejścia dla pieszych: ul. Komeńskiego w Elblągu	2023		195 804	0	0	0	0	0	195 804	95 804	100 000	0
		razem			195 804	0	0	0	0	0	195 804	95 804	100 000	0
		Razem			55 965 475	17 430 819	10 514 411	0	6 916 408	0	1 852 199	1 752 199	100 000	0
Departament Inwestycji														
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 870 414	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 870 414	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Przebudowa dźwigu w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu	2023		105 550	0	0	0	0	0	105 550	105 550	0	0
		razem			105 550	0	0	0	0	0	105 550	105 550	0	0
801	80104	Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu	2023	2025	3 650 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 650 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
801	80120	Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu	2022	2023	516 561	650	650	0	0	0	0	0	0	0
		razem			516 561	650	650	0	0	0	0	0	0	0
854	85403	Budowa windy osobowej w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu	2023		155 000	0	0	0	0	0	155 000	155 000	0	0
		razem			155 000	0	0	0	0	0	155 000	155 000	0	0
900	90095	Utworzenie fontanny w Parku Kajki i instalacja monitoringu	2022	2023	503 762	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			503 762	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu			5 823 261	3 257 320	818 047	243 928	0	2 195 345	0	0	0	0
921	92195		2021	2023	5 540 044	3 132 820	693 547	243 928	0	2 195 345	0	0	0	0
900	90019				283 217	124 500	124 500	0	0	0	0	0	0	0
		Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II			1 135 880	836 112	80 517	75 560	0	680 035	0	0	0	0
921	92195		2022	2023	1 120 889	821 121	65 526	75 560	0	680 035	0	0	0	0
900	90019				14 991	14 991	14 991	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2025	30 510 905	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			37 470 046	5 893 432	2 698 564	319 488	0	2 875 380	0	0	0	0
925	92595	Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta	2022	2023	448 352	415 388	415 388	0	0	0	0	0	0	0
		razem			448 352	415 388	415 388	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	2016	2025	90 533 276	1 370 500	1 370 500	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Lodowisko "Helena" zimą łyżwy, latem rolki		2023	470 000	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0
926	92601	Koncepcja przebudowy stadionu prz ul. Agrykola w Elblągu		2023	65 000	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu		2023	132 738	0	0	0	0	0	132 738	132 738	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	92601	Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego i modernizacja kas biletowych, przy ul. Agrykola	2023		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
		razem			91 241 014	1 370 500	1 370 500	0	0	0	707 738	707 738	0	0
926	92695	Bez barier - Mała siłownia (ul. Chopina 30)	2023		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
		razem			40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
		Razem			139 000 699	8 464 970	5 270 102	319 488	0	2 875 380	1 008 288	1 008 288	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														
700	70005	Nabycie nieruchomości Ścieżka Kościelna	2023		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
700	70005	Zamiana nieruchomości przy ul. Iwaskiewicza	2023		29 060	0	0	0	0	0	29 060	29 060	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów 2b	2023		114 737	0	0	0	0	0	114 737	114 737	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przez GME przy ul. Fromborskiej	2023		498 003	0	0	0	0	0	498 003	498 003	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej przy Bulwarze Zygmunta Augusta 13	2023		1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Generała Józefa Bema 17	2023		1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
		Razem			666 802	0	0	0	0	0	666 802	666 801	1	0
Departament Innowacji i Informatyki														
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2023		520 000	0	0	0	0	0	520 000	520 000	0	0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego (Cyfrowa Gmina)	2023		1 520 424	0	0	0	0	0	1 520 424	0	0	1 520 424

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2022	2023	882 003	3	3	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			2 922 427	3	3	0	0	0	2 040 424	520 000	0	1 520 424
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego														
754	75495	Demontaż syreny mechanicznej oraz zakup i montaż nowej elektronicznej syreny automatycznej	2023		61 636	0	0	0	0	0	61 636	61 636	0	0
754	75495	Wymiana urządzeń filtrowentylacyjnych w Zapasowym Miejscu Pracy Miasta Elbląg	2023		300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		Razem			361 636	0	0	0	0	0	361 636	361 636	0	0
Departament Zdrowia i Spraw Społecznych														
853	85395	Dostosowanie wejścia głównego UM dla osób z niepełnosprawnościami (Dostępny samorząd - granty)	2023		76 262	0	0	0	0	0	76 262	24 904	8 074	43 284
853	85395	Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami (Dostępny samorząd - granty)	2023		89 846	0	0	0	0	0	89 846	11 427	12 328	66 091
853	85395	Zakup i montaż pętli indukcyjnych obwodowych (Dostępny samorząd - granty)	2023		52 001	0	0	0	0	0	52 001	0	8 175	43 826
		Razem			218 109	0	0	0	0	0	218 109	36 331	28 577	153 201
Departament Gospodarki Miasta														
900	90095	Wykonanie sieci wodociągowej – I etap – podłączenie Sektora A Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. IKAR do miejskiej sieci wodociągowej	2023		48 274	0	0	0	0	0	48 274	24 774	23 500	0
		Razem			48 274	0	0	0	0	0	48 274	24 774	23 500	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Departament Kultury, Sportu i Rekreacji														
926	92605	Zakup przez miasto trzech "Smoczycz łodzi" wraz z osprzętem	2023		119 000	0	0	0	0	0	119 000	119 000	0	0
		Razem			119 000	0	0	0	0	0	119 000	119 000	0	0
Departament Strategii i Rozwoju														
801	80195	Instalacja fotowoltaiczna zasilająca Inteligentny Budynek i Poligon Energetyczny	2023		354 302	0	0	0	0	0	354 302	0	11 767	342 535
		Razem			354 302	0	0	0	0	0	354 302	0	11 767	342 535
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej														
700	70005	ZBK - Wykonanie obudowy śmietnikowej dla budynku przy ul. Górnośląskiej 7	2023		38 000	0	0	0	0	0	38 000	38 000	0	0
700	70005	ZBK - Wykonanie i montaż obudowy śmietnikowej przy ul. Piłsudskiego na potrzeby budynków przy ul. Płk. Dąbka 126 i 128	2023		7 600	0	0	0	0	0	7 600	7 600	0	0
700	70005	ZBK - Wykonanie i montaż obudowy śmietnikowej przy ul. Browarnej na potrzeby budynków przy ul. Browarnej 104, 105, 106, 107, 108	2023		9 400	0	0	0	0	0	9 400	9 400	0	0
		razem			55 000	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0
700	70007	ZBK - Wykonanie odbiorczej instalacji wewnętrznej co i cwu w budynku przy ul. Fabrycznej 25 oraz adaptacja pomieszczenia pralni na węzeł co	2023		138 398	0	0	0	0	0	138 398	138 398	0	0
		razem			138 398	0	0	0	0	0	138 398	138 398	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710	71095	EPT - Zabudowa otwartej przestrzeni na poziomie -1	2023		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
801	80101	SP nr 8 - Wykonanie monitoringu wizyjnego	2023		6 908	0	0	0	0	0	6 908	6 908	0	0
		razem			6 908	0	0	0	0	0	6 908	6 908	0	0
801	80120	III LO - Wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego	2023		26 200	0	0	0	0	0	26 200	26 200	0	0
		razem			26 200	0	0	0	0	0	26 200	26 200	0	0
852	85219	ECUS - Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej typu UTM wraz z licencją	2023		28 000	0	0	0	0	0	28 000	28 000	0	0
852	85219	ECUS - Zakup wielofunkcyjnego, kolorowego, drukującego urządzenia sieciowego	2023		14 960	0	0	0	0	0	14 960	14 960	0	0
852	85219	ECUS - Zakup systemu telewizji dozorowej (monitoring wizyjny)	2023		92 000	0	0	0	0	0	92 000	92 000	0	0
		razem			134 960	0	0	0	0	0	134 960	134 960	0	0
900	90004	ZZM - Utworzenie parku kieszonkowego ul. Legionów	2023		127 720	0	0	0	0	0	127 720	127 720	0	0
900	90004	ZZM - Podjazd w Parku Kajki - część Ogrodu Różanego od strony ul. Pionierskiej	2023		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
900	90004	ZZM - Wykonanie instalacji CO w budynku socjalno – warsztatowym w WPOSiZ	2023		77 000	0	0	0	0	0	77 000	77 000	0	0
900	90004	ZZM - Projekt i budowa nowego przyłącza wodnego na terenie cmentarza ul. Agrykola 23	2023		44 000	0	0	0	0	0	44 000	44 000	0	0
900	90004	ZZM - Wykonanie balustrady wygradzeniowej w Parku Traugutta	2023		17 293	0	0	0	0	0	17 293	17 293	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90004	ZZM - Zakup kosiarki komunalnej	2023		265 000	0	0	0	0	0	265 000	265 000	0	0
900	90004	ZZM - Zakup zabudowy (kabiny) do ciągnika ISEKI TM3217 wraz z montażem i transportem	2023		25 038	0	0	0	0	0	25 038	25 038	0	0
		razem			656 051	0	0	0	0	0	656 051	656 051	0	0
926	92604	MOSIR - Zakup pojazdu z hakiem o DMC 3,5 tony	2023		250 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
926	92604	MOSIR - Zakup systemu zarządzania budynkiem BMS w obiekcie HSW ul. Grunwaldzka 135	2023		157 690	0	0	0	0	0	157 690	157 690	0	0
926	92604	MOSIR - Zakup 1 szt. lampy UV do obiegu wody basenowej w obiekcie CRW Dolinka	2023		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
		razem			437 690	0	0	0	0	0	437 690	437 690	0	0
		Razem			1 475 207	0	0	0	0	0	1 475 207	1 475 207	0	0
OGÓŁEM					201 131 931	25 895 792	15 784 516	319 488	6 916 408	2 875 380	8 144 241	5 964 236	163 845	2 016 160

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2023 WYNOSZĄ: 34 040 033

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)	2023						
								z tego			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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 710 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 lata 2022-2023 w ramach Działania 12.1											
		Razem wydatki:		612 597	100 743	511 854	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2022r.		234 244	35 137	199 107	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		378 353	65 606	312 747	378 353	65 606	65 606	0	312 747	0	312 747	
2 750 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:		7 151 237	1 072 803	6 078 434	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022r.		2 214 932	332 241	1 882 691	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023r.		4 926 305	739 062	4 187 243	4 926 305	739 062	739 062	0	4 187 243	0	4 187 243			

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	obligacje	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe	
	środkami własnymi z budżetu państwa			obligacje										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3 750 DIN	75023	Program:	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:		1 539 298	0	1 539 298	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2022r.		6 888	0	6 888	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		1 532 410	0	1 532 410	1 532 410	0	0	0	1 532 410	0	1 532 410	0
4 900 921 DI	90019 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:		5 796 797	2 937 639	2 859 158	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2021r.		897 724	233 911	663 813	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 668 217	1 668 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023r.		3 230 856	1 035 511	2 195 345	3 230 856	1 035 511	1 035 511	0	2 195 345	0	2 195 345	0		
5 900 921 DI	90019 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:		1 130 468	445 308	685 160	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		299 768	294 643	5 125	0	0	0	0	0	0	0	0
2023r.		830 700	150 665	680 035	830 700	150 665	150 665	0	680 035	0	680 035	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środkami własnymi z budżetu państwa	obligacje	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6 710 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	0
		z tego 2022r.		319	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		102 799	0	102 799	102 799	0	0	0	102 799	0	102 799	0
		2024r.		17 108	0	17 108	0	0	0	0	0	0	0	
7 801 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:		4 623 252	691 355	3 931 897	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.		580 375	109 601	470 774	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		3 590 547	151 880	3 438 667	3 590 547	151 880	151 880	0	3 438 667	0	3 438 667	
DSIR	80195	2021r.		446 563	429 680	16 883	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		418 508	49 543	368 965	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		3 590 335	151 872	3 438 463	3 590 335	151 872	151 872	0	3 438 463	0	3 438 463	
ZSG	80115	2021r.		3 680	124	3 556	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		91 534	43 514	48 020	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		212	8	204	212	8	8	0	204	0	204	
CKZIU	80140	2021r.		2 087	70	2 017	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		70 333	16 544	53 789	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	obligacje	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8 801 DSiRS, 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:		3 896 734	289 778	3 606 956	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		444 948	31 420	413 528	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 767 553	139 465	1 628 088	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		1 684 233	118 893	1 565 340	1 684 233	118 893	118 893	0	1 565 340	0	1 565 340	
DSiRS	80195	2021r.		29 719	2 098	27 621	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		579 614	55 588	524 026	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		804 718	56 716	748 002	804 718	56 716	56 716	0	748 002	0	748 002	
ZSiPS	80101	2021r.		18 885	1 334	17 551	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		50 914	3 595	47 319	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		36 881	2 606	34 275	36 881	2 606	2 606	0	34 275	0	34 275	
SP Nr 1	80101	2021r.		32 252	2 277	29 975	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		89 792	6 340	83 452	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		72 295	5 133	67 162	72 295	5 133	5 133	0	67 162	0	67 162	
SP Nr 4	80101	2021r.		26 401	1 864	24 537	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		97 749	6 902	90 847	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		70 980	5 013	65 967	70 980	5 013	5 013	0	65 967	0	65 967	
SP Nr 6	80101	2021r.		17 384	1 228	16 156	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		68 913	4 866	64 047	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		52 840	3 731	49 109	52 840	3 731	3 731	0	49 109	0	49 109	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	obligacje	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe
	środki własne, z budżetu państwa		obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 8	80101	2021r.		10 075	712	9 363	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		35 029	2 473	32 556	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		29 560	2 088	27 472	29 560	2 088	2 088	0	27 472	0	27 472
SP Nr 9	80101	2021r.		23 880	1 686	22 194	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		62 794	4 434	58 360	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		47 423	3 349	44 074	47 423	3 349	3 349	0	44 074	0	44 074
SP Nr 11	80101	2021r.		32 157	2 271	29 886	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		93 610	6 609	87 001	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		74 831	5 291	69 540	74 831	5 291	5 291	0	69 540	0	69 540
SP Nr 12	80101	2021r.		37 722	2 664	35 058	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		102 284	7 222	95 062	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		64 848	4 582	60 266	64 848	4 582	4 582	0	60 266	0	60 266
SP Nr 14	80101	2021r.		16 949	1 197	15 752	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		52 247	3 689	48 558	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		39 625	2 799	36 826	39 625	2 799	2 799	0	36 826	0	36 826
SP Nr 15	80101	2021r.		23 906	1 688	22 218	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		69 846	4 932	64 914	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		53 458	3 795	49 663	53 458	3 795	3 795	0	49 663	0	49 663
SP Nr 16	80101	2021r.		32 093	2 266	29 827	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		84 571	5 971	78 600	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		60 213	4 253	55 960	60 213	4 253	4 253	0	55 960	0	55 960
SP Nr 18	80101	2021r.		34 654	2 447	32 207	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		86 802	6 129	80 673	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		54 867	3 879	50 988	54 867	3 879	3 879	0	50 988	0	50 988

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	obligacje	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
SP Nr 19	80101	2021r.		34 655	2 447	32 208	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		87 739	6 195	81 544	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		60 636	4 281	56 355	60 636	4 281	4 281	0	56 355	0	56 355	
SP Nr 21	80101	2021r.		37 333	2 636	34 697	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		101 985	7 200	94 785	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		72 197	5 100	67 097	72 197	5 100	5 100	0	67 097	0	67 097	
SP Nr 23	80101	2021r.		17 610	1 244	16 366	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		44 850	3 167	41 683	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		37 572	2 655	34 917	37 572	2 655	2 655	0	34 917	0	34 917	
SP Nr 25	80101	2021r.		19 273	1 361	17 912	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		58 814	4 153	54 661	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		51 289	3 622	47 667	51 289	3 622	3 622	0	47 667	0	47 667	
9 801 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	0
		z tego: 2021r.		39 343	0	39 343	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		116 163	0	116 163	0	0	0	0	0	0	0	0
2023r.		5 022	0	5 022	5 022	0	0	0	0	5 022	0	5 022		
10 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Zrównoważone środowisko											
		Razem wydatki:		141 073	0	141 073	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		59 917	0	59 917	0	0	0	0	0	0	0	0
2023r.		71 756	0	71 756	71 756	0	0	0	0	71 756	0	71 756		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	obligacje	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Ocalmy rajske ogrody Europy											
		Razem wydatki:		141 750	0	141 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		44 414	0	44 414	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		86 184	0	86 184	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	
12 852 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:		2 501 707	393 269	2 108 438	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		190 061	29 880	160 181	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		477 373	75 045	402 328	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		1 834 273	288 344	1 545 929	1 834 273	288 344	288 344	0	1 545 929	0	1 545 929	
DZISS	85203	2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		139 525	21 934	117 591	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		559 300	87 921	471 379	559 300	87 921	87 921	0	471 379	0	471 379	
MOPS	85219	2021r.		13 270	2 087	11 183	0	0	0	0	0	0	0	
ECUS	85219	2021r.		176 791	27 793	148 998	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		337 848	53 111	284 737	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		1 274 973	200 423	1 074 550	1 274 973	200 423	200 423	0	1 074 550	0	1 074 550	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
			środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13 853 DZiSS	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:		321 602	114 629	206 973	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2022r.		17 286	2 718	14 568	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		304 316	111 911	192 405	304 316	111 911	111 911	0	192 405	0	192 405	
X	X	2020	X	18 152	1 500	16 652	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2021	X	2 078 220	725 085	1 353 135	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2022	X	7 529 219	2 657 067	4 872 152	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2023	X	18 494 570	2 661 872	15 832 698	18 494 570	2 661 872	2 661 872	0	15 832 698	0	15 832 698	
X	X	2024	X	17 108	0	17 108	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	OGÓLEM	X	28 137 269	6 045 524	22 091 745	18 494 570	2 661 872	2 661 872	0	15 832 698	0	15 832 698	

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 17.300.000zł 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)

Załącznik nr 6 do
 Uchwały Nr XXXIV/945/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 26 października 2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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		2 503 666	
2.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert w ramach "Elbląg Music Masterclass" z prelekcją o Mikołaju Koperniku			11 250
3.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 443 528	
4.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria El - 32. Salon Elbląski			11 250
4.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria El - „Formy w ruchu” – realizacja grupowa Alei Tysiąclecia – Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych			9 000
5.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		6 586 858	
6.	921	92116	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Kosmiczna Biblioteka/cykl wydarzeń skierowany do dzieci i rodzin z dziećmi nawiązujących do Roku Kopernika			11 250
7.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 956 938	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu			11 250
9.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja działań związanych z wydarzeniami 1-3 maja br.			4 774
10.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			22 720
11.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
12.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - uzupełnienie niezbędnego wyposażenia w Zespole Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych KMP w Elblągu oraz w pomieszczeniach obsługi technicznej			10 000
13.				Fundusz Wsparcia Policji - Promocja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach programu "Bezpieczny Elbląg"			6 500
14.				Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior"			3 500
15.				Fundusz Wsparcia Policji - organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży oraz zakup zestawów plansz edukacyjnych "Bezpieczeństwo w drodze"			5 000
16.				Fundusz Wsparcia Policji - zakup 5 latarek ładowalnych			3 500
				Razem	0	13 490 990	149 994

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		365 530	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 453 876	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 666 120	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 777 796,35	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 577 720,05	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 677 385,70	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		955 898,44	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 321 019,95	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 200 678,40	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 482 064,80	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		663 534,45	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		546 806,99	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		537 568,88	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		343 056,08	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 405 090,96	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 331 692,90	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		492 344,77	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		195 244,14	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		1 062 665,89	
20.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 133 070	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		934 620	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		22 285	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		134 808	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		58 240	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		231 415	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		989 191	
27.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		12 484	
28.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		17 096	
29.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		537 434	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy		935 755	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		109 915	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		17 100	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"		18 410	
34.	801	80149	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		5 400	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		22 800	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		99 000	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		582 244,09	
38.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		49 315	
39.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		607 949	
40.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		20 911	
41.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		28 900	
42.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		208 000	
43.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		573 706	
44.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		32 207	
45.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		77 920	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
46.	801	80195	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu Niepubliczne Przedszkole Specjalne		53 754,05	
47.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		9 871,09	
48.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		4 699,41	
49.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		24 677,66	
50.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		34 593,20	
51.	801	80195	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		281,83	
52.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		23 546,08	
53.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		12 058,57	
54.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		9 871,09	
55.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		31 387,40	
56.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		16 447,82	
57.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		11 930	
58.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		502 372	
59.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra"		12 400	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
60.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 027 434	
61.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		403 507	
62.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 714 195	
63.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 043 792	
64.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		70 498	
65.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		393 473,30	
66.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		694 670	
67.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		155 562	
68.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		8 500	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
69.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 195 335	
70.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		293 987	
71.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		229 948	
72.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		26 651,22	
73.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		29 009,26	
74.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		28 830	
75.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000
76.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			9 840
77.	754	75412	2830	Przeгляд i atestacja sprzętu specjalistycznego			3 800
78.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			3 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
79.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			75 672,21
80.	801	80195	2830	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			378 211,95
81.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
82.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			40 000
83.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			120 500
84.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			35 000
85.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
86.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
87.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do szkół i placówek oświatowych przy ul. Saperów 14d i ul. Szarych Szeregów 32 w Elblągu			120 000
88.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			100 000
89.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego			210 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
90.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			100 000
91.	851	85154	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			785 000
92.	851	85154	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			210 000
93.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000
94.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000
95.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			70 000
96.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			600 000
97.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			70 000
98.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2023			80 000
99.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
100.	851	85154	2360	Realizacja w elbląskich przedszkolach programu rekomendowanego			126 000
101.	851	85154	2360	Działania z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			100 000
102.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			500 000
103.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			40 000
104.	851	85154	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			90 000
105.	851	85154	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga w szczególności dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom			32 500
106.	851	85154	2360	Działania z zakresu psychoedukacji oraz kształtowania umiejętności społecznych skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i wykluczeniem społecznym			50 000
107.	851	85154	2360	wspieranie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w trybie tzw. "małych grantów"			6 000
108.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			5 200
109.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 606 537

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
110.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			3 401 256
111.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			290 000
112.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			54 600
113.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			140 000
114.	852	85203	2367	Zlecenie usług organizacjom pozarządowym i/lub Podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			471 379
			2369			87 921	
115.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 450 000
116.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 886 887
117.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			107 000
118.	852	85295	2360	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2023			52 049
119.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000
120.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
121.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 380 000
122.	921	92105	2360	Lato w mieście			159 648

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
123.	921	92105	2360	Małe granty			8 500
124.	921	92105	2360	Festyn w Parku Traugutta			10 000
125.	921	92105	2360	Festyn w Parku Planty			10 000
126.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki 2023			275 000
127.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 000 000
128.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			400 000
129.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			25 000
130.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
				Razem	0	36 579 551,82	21 506 581,16
				Ogółem	0	50 070 541,82	21 656 575,16

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "71.167.816,98zł" nie uwzględnia kwoty 559.300zł, wykazanej w pozycji 114 "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 7 do
 Uchwały Nr XXXIV/945/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 26 października 2023r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach Działania 12.1"	0,00	5 700,00
710	71095	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Gminy Elbląg, Gminy Milejewo, Gminy Młynary i Gminy Tolkmicko na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 - 2023 w ramach Działania 12.1"	8 316,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 316,00
710	71095	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 - 2023 w ramach Działania 12.1"	2 098,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 098,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0,00	22 720,00
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "XVII Elbląskie Święto Chleba"	20 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 425,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 575,00
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Droga do gwiazd - spotkanie delegacji miast partnerskich z okazji obchodów Roku Mikołaja Kopernika w ramach XVII edycji Elbląskiego Święta Chleba"	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 249 923,02	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	986 476,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 080,00
		4260	Zakup energii	0,00	40 777,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 218,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 020,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 995,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	706,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 272,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 017,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	425 125,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	369 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 299,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 985,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0,00	498 989,00
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0,00	352 887,00
900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. "Wykonanie sieci wodociągowej - I etap - podłączenie Sektora A Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. IKAR do miejskiej sieci wodociągowej"	23 500,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00
900	90095	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Gminy Pasłęk na prowadzenie przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Robitach	70 000,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		70 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga	0,00	40 000,00
921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 250,00
921	92110	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 250,00
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	30 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	30 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 250,00
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 250,00
Razem				1 881 962,02	2 802 258,02