

z dnia 10 kwietnia 2020 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia ..... 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568) uchwala się co następuje:

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

**1. w § 1.**

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2020 r. kwotę „692.560.881 zł” zastępuje się kwotą „692.576.960 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „661.966.220 zł”, zastępuje się kwotą „661.982.299 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „30.594.661 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „321.943.248 zł”, zastępuje się kwotą „321.959.327 zł”.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „708.819.044 zł”, zastępuje się kwotą „708.835.045 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „663.165.134 zł”, zastępuje się kwotą „663.181.135 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „298.626.944 zł”, zastępuje się kwotą „298.637.523 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „128.308.871 zł”, zastępuje się kwotą „128.314.293 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „45.653.910 zł”.

**3. w § 3.** Deficyt budżetowy kwotę „16.258.163 zł”, zastępuje się kwotą „16.258.085 zł”, który zostanie pokryty:

1. 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 13.419.464 zł,

2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotę „2.838.699 zł”, zastępuje się kwotą „2.838.621 zł”.

**4. w § 4.** Przychody budżetu kwotę „18.080.661 zł”, zastępuje się kwotą „18.080.583 zł”, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**5. w § 7. ust. 1** Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę „2.471.388 zł”, zastępuje się kwotą „2.471.310 zł”.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Elblągu

**Antoni Czyżyk**

Załącznik Nr 1 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia \_\_\_\_\_

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 184 599,00	16 079,00	0,00	2 200 678,00
<i>Rozdział</i>	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 979,00	16 079,00	0,00	42 058,00
<i>Paragraf</i>	853	85324	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 979,00	16 079,00	0,00	42 058,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 979,00	16 079,00	0,00	42 058,00
<i>Razem</i>					Razem plan	692 560 881,00	16 079,00	0,00	692 576 960,00

Załącznik Nr 2 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia \_\_\_\_\_

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 978 221,00	1 038 310,00	1 038 310,00	246 978 221,00
<i>Rozdział</i>	801	80115			TECHNIKA	28 879 109,00	12 711,00	0,00	28 891 820,00
<i>Paragraf</i>	801	80115	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	238 525,00	10 000,00	0,00	248 525,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80115	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	11 333,00	10 000,00	0,00	21 333,00
<i>Paragraf</i>	801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	525 171,00	2 711,00	0,00	527 882,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80115	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	89 678,00	2 711,00	0,00	92 389,00
<i>Rozdział</i>	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 703 463,00	1 025 599,00	0,00	8 729 062,00
<i>Paragraf</i>	801	80117	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 580,00	1 025 599,00	0,00	1 036 179,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80117	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	754 709,00	0,00	754 709,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80117	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	270 890,00	0,00	270 890,00
<i>Rozdział</i>	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	1 038 310,00	0,00	1 038 310,00	0,00
<i>Paragraf</i>	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
<i>Paragraf</i>	801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 025 599,00	0,00	1 025 599,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	754 709,00	0,00	754 709,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	270 890,00	0,00	270 890,00	0,00
<i>Paragraf</i>	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 711,00	0,00	2 711,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 711,00	0,00	2 711,00	0,00
<i>Dział</i>	851				OCHRONA ZDROWIA	9 157 779,00	0,00	78,00	9 157 701,00
<i>Rozdział</i>	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 471 388,00	0,00	78,00	2 471 310,00
<i>Paragraf</i>	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	752 081,00	0,00	78,00	752 003,00
<i>Sp.Fin.</i>	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	752 081,00	0,00	78,00	752 003,00
<i>Dział</i>	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 558 635,00	16 079,00	0,00	4 574 714,00
<i>Rozdział</i>	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 979,00	16 079,00	0,00	42 058,00
<i>Paragraf</i>	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 838,00	8 841,00	0,00	17 679,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 838,00	8 841,00	0,00	17 679,00
<i>Paragraf</i>	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 507,00	1 521,00	0,00	3 028,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 507,00	1 521,00	0,00	3 028,00
<i>Paragraf</i>	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	216,00	217,00	0,00	433,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	216,00	217,00	0,00	433,00
<i>Paragraf</i>	853	85324	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	5 500,00	0,00	10 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85324	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	5 500,00	0,00	10 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	708 819 044,00	1 054 389,00	1 038 388,00	708 835 045,00

Załącznik Nr 3 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia \_\_\_\_\_

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		692 576 960
2.	Planowane wydatki		708 835 045
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-16 258 085
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 080 583</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	854 119
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	13 419 464
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 807 000
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 822 498</b>
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 822 498
1.1	Spląty kredytów zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 322 527

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 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)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1 600 DZD</b>	60004	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Priorytet:</b>	Efektywność energetyczna										
		<b>Działanie:</b>	Zrównoważony transport miejski										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga</b>										
		Razem wydatki:		19 193 225	9 430 599	9 762 626	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		374 290	56 518	317 772	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		179 173	179 173	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		12 991 797	7 345 736	5 646 061	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		5 647 965	1 849 172	3 798 793	5 647 965	1 849 172	1 849 172	0	3 798 793	0	3 798 793
<b>2 600 DZD</b>	60004	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Priorytet:</b>	Efektywność energetyczna										
		<b>Działanie:</b>	Zrównoważony transport miejski										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II</b>										
		Razem wydatki:		3 192 750	1 447 355	1 745 395	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		5 843	877	4 966	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 083 330	458 964	624 366	1 083 330	458 964	458 964	0	624 366	0	624 366
		2021r.		2 103 577	987 514	1 116 063	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 600 DZD	60004	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Priorytet:</b>	Efektywność energetyczna										
		<b>Działanie:</b>	Zrównoważony transport miejski										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III										
		Razem wydatki:		4 098 144	1 937 892	2 160 252	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		698 199	695 481	2 718	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		754 292	425 023	329 269	754 292	425 023	425 023	0	329 269	0	329 269
		2021r.		2 645 653	817 388	1 828 265	0	0	0	0	0	0	0
4 600 DZD	60015	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Priorytet:</b>	Efektywność energetyczna										
		<b>Działanie:</b>	Zrównoważony transport miejski										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu										
		Razem wydatki:		2 877 501	795 000	2 082 501	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		1 244 167	550 000	694 167	1 244 167	550 000	550 000	0	694 167	0	694 167
		2021r.		816 667	122 500	694 167	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		816 667	122 500	694 167	0	0	0	0	0	0	0



Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>5 630 DPKIT</b>	63003	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Priorytet:</b>	Kultura i dziedzictwo										
		<b>Działanie:</b>	6.2 Dziedzictwo naturalne										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu										
		Razem wydatki:		594 632	312 310	282 322	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		15 929	2 405	13 524	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		19 287	2 913	16 374	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		421 710	192 507	229 203	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		137 706	114 485	23 221	137 706	114 485	114 485	0	23 221	0	23 221
<b>6 710 BZIT/DSIR</b>	71095	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Priorytet:</b>	Pomoc Techniczna										
		<b>Działanie:</b>	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1										
		Razem wydatki:		394 268	126 573	267 695	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		394 268	126 573	267 695	394 268	126 573	126 573	0	267 695	0	267 695
<b>7 750 DSIR</b>	75095	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020										
		<b>Priorytet:</b>	Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa										
		<b>Działanie:</b>	3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg										
		Razem wydatki:		10 792	0	10 792	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		2 901	0	2 901	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		7 891	0	7 891	7 891	0	0	0	7 891	0	7 891

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8 921 DI	92116	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Priorytet:</b>	6 Kultura i dziedzictwo										
		<b>Działanie:</b>	6.1 Infrastruktura kultury										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym										
		Razem wydatki:		8 992 327	1 486 904	7 505 423	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.		2 743 321	551 868	2 191 453	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 792 372	262 084	1 530 288	1 792 372	262 084	262 084	0	1 530 288	0	1 530 288
9 921 DI	92195	<b>Program:</b>	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020										
		<b>Priorytet:</b>	Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu										
		Razem wydatki:		10 473 927	1 585 448	8 888 479	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		58 243	12 986	45 257	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 011 137	461 780	2 549 357	3 011 137	461 780	461 780	0	2 549 357	0	2 549 357
		2021r.		7 404 547	1 110 682	6 293 865	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>10 926 DI</b>	92601	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Priorytet:</b>	Obszary wymagające rewitalizacji										
		<b>Działanie:</b>	Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonowania Elbląga - ZIT bis										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I										
		Razem wydatki:		49 442 348	15 274 874	34 167 474	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		966 361	298 551	667 810	966 361	298 551	298 551	0	667 810	0	667 810
		2021r.		9 437 461	2 915 639	6 521 822	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		9 279 665	2 866 889	6 412 776	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		14 892 347	4 600 888	10 291 459	0	0	0	0	0	0	0
		2024r.		14 866 514	4 592 907	10 273 607	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 801 DE, CKZiU, ZSZ nr 1, ZSM, ZSG</b>	80146 80195, w tym:	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Działanie:</b>	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu										
		Razem wydatki:		8 252 422	1 217 973	7 034 449	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 507 137	85 714	1 421 423	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 767 551	745 583	2 021 968	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		1 453 283	86 669	1 366 614	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 524 451	300 007	2 224 444	2 524 451	300 007	300 007	0	2 224 444	0	2 224 444
<b>DE</b>	80195	2017r.		172 268	9 429	162 839	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		249 256	13 645	235 611	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		49 575	2 716	46 859	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		338 148	18 495	319 653	338 148	18 495	18 495	0	319 653	0	319 653

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>CKZiU</b>	80146 80195	2017r.		15 577	4 068	11 509	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 353 000	596 797	756 203	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		927 593	52 517	875 076	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 186 303	281 512	1 904 791	2 186 303	281 512	281 512	0	1 904 791	0	1 904 791
<b>ZSZ nr 1</b>	80146 80195	2017r.		8 203	448	7 755	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		656 786	36 230	620 556	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 127	172	2 955	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ZSG</b>	80146 80195	2017r.		8 252	451	7 801	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		458 203	90 438	367 765	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		13 351	734	12 617	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ZSM</b>	80146 80195	2017r.		1 302 837	71 318	1 231 519	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		50 306	8 473	41 833	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		459 637	30 530	429 107	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		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						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020						
							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	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12 801 DE, ZST, ZSEiO, CKZiU, SOSW Nr 1, ZSIŚiU, ZST-I	80117, 80130, 80134, 80140, 80146, 85446, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II										
		Razem wydatki:		7 863 806	1 172 055	6 691 751	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		380 838	66 988	313 850	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 464 955	630 467	2 834 488	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		4 018 013	474 600	3 543 413	4 018 013	474 600	474 600	0	3 543 413	0	3 543 413
DE	80195	2018r.		151 571	6 594	144 977	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		82 789	3 602	79 187	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		525 392	36 843	488 549	525 392	36 843	36 843	0	488 549	0	488 549
CKZiU	80140 80146	2018r.		81 005	20 464	60 541	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		586 193	116 059	470 134	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 467 022	166 867	2 300 155	2 467 022	166 867	166 867	0	2 300 155	0	2 300 155
ZST	80117 80130 80146	2018r.		43 598	5 113	38 485	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		170 939	16 675	154 264	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		935 130	266 955	668 175	935 130	266 955	266 955	0	668 175	0	668 175
ZSIŚiU	80117 80130 80146	2018r.		28 507	9 605	18 902	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		869 406	190 775	678 631	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		90 469	3 935	86 534	90 469	3 935	3 935	0	86 534	0	86 534
ZSEiO	80130 80146	2018r.		16 978	3 517	13 461	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		534 931	140 776	394 155	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		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						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>ZST-I</b>	80130 80146	2018r.		42 075	18 082	23 993	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		766 751	135 232	631 519	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SOSW Nr 1</b>	80134 85446	2018r.		17 104	3 613	13 491	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		453 946	27 348	426 598	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 801 DE, SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6, SP NR 8, SP Nr 9, SP Nr 11, SP Nr 12, SP Nr 14, SP Nr 15, SP Nr 16, SP Nr 18, SP Nr 19, SP Nr 21, SP Nr 23, SP Nr 25, SOSW Nr 1, SOSW Nr 2</b>	80101, 80102, 80195, w tym:	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych										
		Razem wydatki:		3 406 039	347 071	3 058 968	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		339 898	34 585	305 313	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 867 944	291 791	2 576 153	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		198 197	20 695	177 502	198 197	20 695	20 695	0	177 502	0	177 502
<b>DE</b>	80195	2018r.		156 255	15 897	140 358	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 171 437	220 909	1 950 528	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		139 802	14 725	125 077	139 802	14 725	14 725	0	125 077	0	125 077

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020						
					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	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 1	80101	2018r.		12 312	1 253	11 059	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		46 356	4 720	41 636	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 884	397	3 487	3 884	397	397	0	3 487	0	3 487
SP Nr 4	80101	2018r.		12 296	1 251	11 045	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		41 431	4 216	37 215	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 504	358	3 146	3 504	358	358	0	3 146	0	3 146
SP Nr 6	80101	2018r.		10 567	1 075	9 492	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		42 233	4 298	37 935	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 522	361	3 161	3 522	361	361	0	3 161	0	3 161
SP Nr 8	80101	2018r.		8 027	817	7 210	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		24 053	2 449	21 604	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 991	204	1 787	1 991	204	204	0	1 787	0	1 787
SP Nr 9	80101	2018r.		12 864	1 309	11 555	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		38 363	3 904	34 459	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 423	350	3 073	3 423	350	350	0	3 073	0	3 073
SP Nr 11	80101	2018r.		11 956	1 217	10 739	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		47 358	4 820	42 538	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 947	401	3 546	3 947	401	401	0	3 546	0	3 546
SP Nr 12	80101	2018r.		12 095	1 231	10 864	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		46 774	4 760	42 014	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		4 058	414	3 644	4 058	414	414	0	3 644	0	3 644
SP Nr 14	80101	2018r.		11 272	1 147	10 125	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 719	4 449	39 270	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 650	374	3 276	3 650	374	374	0	3 276	0	3 276

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020						
					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	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 15	80101	2018r.		10 004	1 018	8 986	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		42 406	4 315	38 091	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 542	365	3 177	3 542	365	365	0	3 177	0	3 177
SP Nr 16	80101	2018r.		10 727	1 092	9 635	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 039	4 380	38 659	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 583	365	3 218	3 583	365	365	0	3 218	0	3 218
SP Nr 18	80101	2018r.		11 835	1 204	10 631	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		47 560	4 840	42 720	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 960	404	3 556	3 960	404	404	0	3 556	0	3 556
SP Nr 19	80101	2018r.		12 228	1 244	10 984	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		45 822	4 662	41 160	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 678	375	3 303	3 678	375	375	0	3 303	0	3 303
SP Nr 21	80101	2018r.		12 080	1 229	10 851	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		47 486	4 833	42 653	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 952	404	3 548	3 952	404	404	0	3 548	0	3 548
SP Nr 23	80101	2018r.		6 786	691	6 095	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		27 380	2 787	24 593	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 331	239	2 092	2 331	239	239	0	2 092	0	2 092
SP Nr 25	80101	2018r.		9 918	1 009	8 909	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		45 662	4 648	41 014	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 810	389	3 421	3 810	389	389	0	3 421	0	3 421
SOSW Nr 1	80102	2018r.		7 718	786	6 932	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		23 765	2 420	21 345	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 971	202	1 769	1 971	202	202	0	1 769	0	1 769



Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SOSW Nr 2	80102	2018r.		10 958	1 115	9 843	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 100	4 381	38 719	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 589	368	3 221	3 589	368	368	0	3 221	0	3 221
14 801 DSIR, DI	80146 80195	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Działanie:</b>	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej										
		Razem wydatki:		4 199 129	431 820	3 767 309	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 854 961	396 427	3 458 534	3 854 961	396 427	396 427	0	3 458 534	0	3 458 534
		2021r.		344 168	35 393	308 775	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80195	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 494 961	359 406	3 135 555	3 494 961	359 406	359 406	0	3 135 555	0	3 135 555
		2021r.		344 168	35 393	308 775	0	0	0	0	0	0	0
DI	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		360 000	37 021	322 979	360 000	37 021	37 021	0	322 979	0	322 979
		2021r.		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 2020						
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>15 801 DE, DSIR, DI</b>	80140 80195	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Działanie:</b>	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Elbląska Szkoła Eksperymentu										
		Razem wydatki:		4 112 894	464 546	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.		3 944 056	448 308	3 495 748	3 944 056	448 308	448 308	0	3 495 748	0	3 495 748
		2021r.		156 660	15 066	141 594	0	0	0	0	0	0	0
<b>DE</b>	80195	2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DSIR</b>	80195	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 644 056	419 455	3 224 601	3 644 056	419 455	419 455	0	3 224 601	0	3 224 601
		2021r.		156 660	15 066	141 594	0	0	0	0	0	0	0
<b>DI</b>	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		300 000	28 853	271 147	300 000	28 853	28 853	0	271 147	0	271 147
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 801 SP Nr 1</b>	80101	<b>Program:</b>	Erasmus+										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Wychowanie przez czytanie										
		Razem wydatki:		150 803	0	150 803	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		72 783	0	72 783	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		73 563	0	73 563	73 563	0	0	0	73 563	0	73 563

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020						
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17 801 SP Nr 1	80101	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		20 056	1 977	18 079	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 768	666	6 102	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 490	1 132	10 358	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 798	179	1 619	1 798	179	179	0	1 619	0	1 619
18 801 SP Nr 8	80101	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		12 922	1 275	11 647	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 978	490	4 488	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		6 649	656	5 993	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 295	129	1 166	1 295	129	129	0	1 166	0	1 166
19 801 SP Nr 14	80101	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		17 595	1 735	15 860	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 774	667	6 107	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		9 061	893	8 168	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 760	175	1 585	1 760	175	175	0	1 585	0	1 585
20 801 SP Nr 23	80101	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		18 872	1 858	17 014	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		5 900	580	5 320	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 321	1 114	10 207	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 651	164	1 487	1 651	164	164	0	1 487	0	1 487
		<b>Program:</b>	Erasmus+										

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>21</b> <b>801</b> <b>SP Nr 11</b>	80101	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Promowanie zdrowego stylu życia w Europie</b>										
		Razem wydatki:		134 900	0	134 900	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		63 746	0	63 746	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		71 154	0	71 154	71 154	0	0	0	71 154	0	71 154
<b>22</b> <b>801</b> <b>SP Nr 12</b>	80101	<b>Program:</b>	Erasmus+										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Jestem bohaterem mojego życia</b>										
		Razem wydatki:		111 305	0	111 305	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		63 981	0	63 981	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		47 324	0	47 324	47 324	0	0	0	47 324	0	47 324
<b>23</b> <b>801</b> <b>SP Nr 18</b>	80101	<b>Program:</b>	Erasmus+										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Kultura, program nauczania i porozumiewanie się</b>										
		Razem wydatki:		87 290	0	87 290	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		54 069	0	54 069	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		31 784	0	31 784	31 784	0	0	0	31 784	0	31 784
<b>24</b> <b>801</b> <b>SP Nr 23</b>	80101	<b>Program:</b>	Erasmus+										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Przyroda łagodzi obyczaje</b>										
		Razem wydatki:		130 116	0	130 116	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		74 998	0	74 998	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		53 359	0	53 359	53 359	0	0	0	53 359	0	53 359

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>25 801 SOSW Nr 1</b>	80102	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Zrozum jak mówię										
		Razem wydatki:		77 807	4 444	73 363	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		6 702	383	6 319	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		71 105	4 061	67 044	71 105	4 061	4 061	0	67 044	0	67 044
<b>26 801 SOSW Nr 1</b>	80102	<b>Program:</b>	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 - 2021										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Autyzm w świecie dobrych praktyk										
		Razem wydatki:		34 961	5 244	29 717	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		34 961	5 244	29 717	34 961	5 244	5 244	0	29 717	0	29 717
<b>27 801 SOSW Nr 1</b>	80102	<b>Program:</b>	Erasmus +										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności										
		Razem wydatki:		124 020	0	124 020	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		4 614	0	4 614	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		47 771	0	47 771	47 771	0	0	0	47 771	0	47 771
		2021r.		60 102	0	60 102	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		11 533	0	11 533	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 801 ZSEiO</b>	80115	<b>Program:</b>	Erasmus +										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić										
		Razem wydatki:		137 702	0	137 702	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		56 789	0	56 789	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		80 913	0	80 913	80 913	0	0	0	80 913	0	80 913

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>29 801 ZST-I</b>	80115	<b>Program:</b>	Erasmus +										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice										
		Razem wydatki:		306 085	0	306 085	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		212 339	0	212 339	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		93 746	0	93 746	93 746	0	0	0	93 746	0	93 746
<b>30 801 ZSG</b>	80115	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej										
		Razem wydatki:		382 624	21 848	360 776	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		26 780	1 528	25 252	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		278 715	15 915	262 800	278 715	15 915	15 915	0	262 800	0	262 800
		2021r.		77 129	4 405	72 724	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 801 II LO</b>	80120	<b>Program:</b>	Erasmus +										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Café dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole										
		Razem wydatki:		104 354	0	104 354	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		19 739	0	19 739	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		53 073	0	53 073	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		31 542	0	31 542	31 542	0	0	0	31 542	0	31 542
<b>32 801 III LO</b>	80120	<b>Program:</b>	Erasmus +										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych										
		Razem wydatki:		116 131	0	116 131	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 847	0	4 847	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		64 443	0	64 443	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		46 841	0	46 841	46 841	0	0	0	46 841	0	46 841

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>33 852 MOPS</b>	85219	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		<b>Priorytet:</b>	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji										
		<b>Działanie:</b>	Skuteczna pomoc społeczna										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu										
		Razem wydatki:		890 405	139 972	750 433	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		21 699	3 411	18 288	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		651 081	102 349	548 732	651 081	102 349	102 349	0	548 732	0	548 732
		2021r.		217 625	34 212	183 413	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	1 903 876	145 622	1 758 254	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	8 199 363	1 704 489	6 494 874	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2019	X	25 529 068	9 817 794	15 711 274	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2020	X	31 199 530	6 314 885	24 884 645	31 199 530	6 314 885	6 314 885	0	24 884 645	0	24 884 645
X	X	2021	X	23 263 589	6 042 799	17 220 790	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2022	X	10 107 865	2 989 389	7 118 476	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2023	X	14 892 347	4 600 888	10 291 459	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2024	X	14 866 514	4 592 907	10 273 607	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	129 962 152	36 208 773	93 753 379	31 199 530	6 314 885	6 314 885	0	24 884 645	0	24 884 645

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.898.867zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 502.650zł,
2. "Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 241.905zł,
3. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu" (**Rozdz. 92110 § 6229**) - 1.154.312zł.

## Uzasadnienie

### **ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

1. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

#### Dochody zwiększenia:

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 16.079zł.

#### Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.841zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.521zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 217zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.500zł.

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

#### Przychody zmniejszenia:

Ø§ 905 – 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 – 78zł.

#### Wydatki zmniejszenia:

#### ***Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 78zł – niewykorzystane w 2019 roku środki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (DZISS).

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych celem wprowadzenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej:

#### Wydatki zmniejszenia:

#### ***Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe***

Ø§ 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł – „Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić” (ZSEiO),

Ø§ 4247, § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.025.599zł – „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”, w tym:

-Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 90.469zł,

-Zespół Szkół Technicznych – 935.130zł,

Ø§ 4301 – zakup usług pozostałych – 2.711zł – „Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić” (ZSEiO).

#### Wydatki zwiększenia:

#### ***Rozdz. 80115 – Technika***

Ø§ 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł – „Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić” (ZSEiO),

Ø§ 4301 – zakup usług pozostałych – 2.711zł – „Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić” (ZSEiO).

#### ***Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia***

Ø§ 4247, § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.025.599zł – „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”, w tym:

-Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 90.469zł,



-Zespół Szkół Technicznych – 935.130zł.