

**UCHWAŁA NR XVII/502/2021
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2021 r. kwotę „731.277.092 zł” zastępuje się kwotą „733.228.908 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „691.780.032 zł”, zastępuje się kwotą „691.825.723 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „39.497.060 zł”, zastępuje się kwotą „41.403.185 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „326.841.791 zł”, zastępuje się kwotą „326.887.482 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę „22.438.131 zł”, zastępuje się kwotą „24.344.256 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2021 r. kwotę „763.768.894 zł”, zastępuje się kwotą „765.720.710 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „688.417.049 zł”, zastępuje się kwotą „688.096.365 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „130.391.938 zł”, zastępuje się kwotą „130.071.254 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „75.351.845 zł”, zastępuje się kwotą „77.624.345 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „21.266.174 zł”, zastępuje się kwotą „23.508.674 zł”, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „13.746.019 zł”, zastępuje się kwotą „15.652.144 zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotę „7.520.155 zł”, zastępuje się kwotą „7.856.530 zł”,
- 6) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2021 roku kwotę „52.418.377 zł”, zastępuje się kwotą „54.660.877 zł” – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 „35.764.143 zł”, zastępuje się kwotą „38.006.643 zł” – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. w § 8.

- 1) w ust. 1 – dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) kwotę „1.384.500 zł”, zastępuje się kwotą „1.424.500 zł”,

2) w ust. 2 – wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) kwotę „1.384.500 zł”, zastępuje się kwotą „1.424.500 zł”.

4. po § 13. dodaje się § 13a. w brzmieniu:

„§ 13a. Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Elbląg w roku budżetowym 2021 w wysokości 130.000 zł.”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XVII/502/2021
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2021 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 389 721,00	5 691,00	0,00	2 395 412,00
<i>Rozdział</i>	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	655 916,00	5 691,00	0,00	661 607,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71015	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	5 291,00	0,00	5 291,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 291,00	0,00	5 291,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 778 674,00	1 906 125,00	0,00	5 684 799,00
<i>Rozdział</i>	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 126 808,00	1 906 125,00	0,00	4 032 933,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 906 125,00	0,00	1 906 125,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 906 125,00	0,00	1 906 125,00
<i>Dział</i>	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 084 835,00	40 000,00	0,00	27 124 835,00
<i>Rozdział</i>	900	90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 384 500,00	40 000,00	0,00	1 424 500,00
<i>Paragraf</i>	900	90019	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 384 500,00	40 000,00	0,00	1 424 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90019	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 384 500,00	40 000,00	0,00	1 424 500,00
<i>Razem</i>					Razem plan	731 277 092,00	1 951 816,00	0,00	733 228 908,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XVII/502/2021
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2021 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 133 478,00	5 691,00	0,00	6 139 169,00
<i>Rozdział</i>	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	655 916,00	5 691,00	0,00	661 607,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	5 291,00	0,00	5 291,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71015	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 291,00	0,00	5 291,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	456		ODSETKI OD 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	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71015	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 747 143,00	2 242 500,00	336 375,00	56 653 268,00
<i>Rozdział</i>	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	40 627 885,00	2 242 500,00	336 375,00	42 534 010,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 037 860,00	0,00	336 375,00	4 701 485,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 037 860,00	0,00	336 375,00	4 701 485,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	637 000,00	2 242 500,00	0,00	2 879 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 906 125,00	0,00	1 906 125,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	606	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	336 375,00	0,00	336 375,00
<i>Dział</i>	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 835 342,00	70 000,00	30 000,00	42 875 342,00
<i>Rozdział</i>	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	524 380,00	0,00	30 000,00	494 380,00
<i>Paragraf</i>	900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	482 380,00	0,00	30 000,00	452 380,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	482 380,00	0,00	30 000,00	452 380,00
<i>Rozdział</i>	900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 384 500,00	40 000,00	0,00	1 424 500,00
<i>Paragraf</i>	900	90019	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	580 000,00	40 000,00	0,00	620 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90019	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	580 000,00	40 000,00	0,00	620 000,00
<i>Rozdział</i>	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	812 120,00	30 000,00	0,00	842 120,00
<i>Paragraf</i>	900	90095	623		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90095	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	763 768 894,00	2 318 191,00	366 375,00	765 720 710,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XVII/502/2021
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 kwietnia 2021r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Departament Zarząd Dróg														
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018	2021	2 972 003	2 103 578	987 515	0	0	1 116 063	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	2019	2021	3 790 467	2 645 151	817 500	0	0	1 827 651	0	0	0	0
		razem			6 762 470	4 748 729	1 805 015	0	0	2 943 714	0	0	0	0
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	2020	2022	5 264 753	1 182 823	130 388	123 705	0	928 730	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Akacjową i Lotniczą w Elblągu	2020	2022	5 450 000	3 018 291	3 018 291	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	2021	2023	11 100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu - Etap II (od ul. Wschodniej BIS do ul. Sybiraków)	2021	2023	13 000 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewicką	2019	2021	4 005 990	2 078 500	80 000	1 998 500	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewicka, od ul. Fromborskiej do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu	2021		262 000	0	0	0	0	0	262 000	262 000	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Sadowej w Elblągu	2021		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
600	60015	Wykonanie podjazdu dla wózków dziecięcych przy schodach od ul. Plk. Dąbka/Obrońców Pokoju do ul. Matejki	2021		65 000	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
		razem			39 647 743	6 379 614	3 328 679	2 122 205	0	928 730	827 000	827 000	0	0
600	60016	Przebudowa ulic: Leszno, Szkolna, Ślusarska, Janowska	2021	2023	1 950 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2022	2 288 980	1 197 680	1 197 680	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego	2021		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2021		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		razem			4 738 980	1 547 680	1 547 680	0	0	0	500 000	500 000	0	0
600	60095	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II	2021		440 000	0	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0
		razem			440 000	0	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
754	75495	Aktywne przejście dla pieszych w Elblągu	2021		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	
754	75495	Przebudowa sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II - Ogólnej - Płk. St. Dąbka - Odrodzenia	2021		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
		razem			250 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	
		Razem			51 839 193	12 676 023	6 681 374	2 122 205	0	3 872 444	2 017 000	2 017 000	0	0	
Departament Inwestycji															
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 677 761	1 870 000	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			4 677 761	1 870 000	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2020	2022	11 599 954	7 675 926	0	1 800 000	5 875 926	0	0	0	0	0	
801	80104					3 652 741	0	0	3 652 741	0	0	0	0	0	0
855	85516					4 023 185	0	1 800 000	2 223 185	0	0	0	0	0	0
		razem			11 599 954	7 675 926	0	1 800 000	5 875 926	0	0	0	0	0	
900	90004	Modernizacja terenu zielonego przy ul. Królewickiej pomiędzy blokami 118A i 122A	2021		470 000	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0	
900	90004	Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w parku Traugutta - Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych - PUMPTRACK	2021		470 000		0	0	0	0	470 000	470 000	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90004	Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack", zagospodarowanie terenu przyległego oraz instalacja kamery monitoringu miejskiego - ul. Piotra Kłoczowskiego	2021		470 000		0	0	0	0	470 000	470 000	0	0
		razem			1 410 000	0	0	0	0	0	1 410 000	1 410 000	0	0
900	90095	Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. 1 Maja	2021		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
		razem			500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2021	9 129 040	1 663 563	176 000	0	0	1 487 563	0	0	0	0
921	92116	Wykonanie robót budowlanych w filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1	2021		138 000	0	0	0	0	0	138 000	138 000	0	0
		razem			9 267 040	1 663 563	176 000	0	0	1 487 563	138 000	138 000	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu	2017	2024	12 992 731	12 182 314	3 344 320	883 799	0	7 954 195	0	0	0	0
921	92195	Odnowa pomnika i rewitalizacja terenu wokół pomnika "Odrodzenia"	2021		500 000		0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
921	92195	Wykonanie robót budowlanych w muszli koncertowej w Bażantarnii	2021		160 000	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0
		razem			13 652 731	12 182 314	3 344 320	883 799	0	7 954 195	660 000	660 000	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2021	2 725 298	1 950 000	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP nr 18	2017	2021	1 997 359	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 722 657	3 250 000	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2021	246 883	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Zamontowanie ogrodzenia terenu mini boiska do piłki nożnej położonego przy ul. Reymonta	2021		43 000		0	0	0	0	43 000	43 000	0	0
		razem			289 883	2 000	2 000	0	0	0	43 000	43 000	0	0
		Razem			46 120 026	26 643 803	8 642 320	2 683 799	5 875 926	9 441 758	2 751 000	2 751 000	0	0
Departament Strategii i Rozwoju														
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2021		54 001	0	0	0	0	0	54 001	0	5 194	48 807
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	2021		15 001	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	13 558
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	2021		15 001	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	13 558
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2021		30 001	0	0	0	0	0	30 001	0	3 086	26 915
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2021		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 142	44 858
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2021		112 388	0	0	0	0	0	112 388	0	11 558	100 830
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	2021		32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	3 291	28 709
801	80195	Zakup podłóg interaktywnych do pracowni przedmiotowych w szkołach	2021		150 001	0	0	0	0	0	150 001	0	15 426	134 575
801	80195	Zakup 4-kanałowego studia produkcji na żywo	2021		22 301	0	0	0	0	0	22 301	0	2 294	20 007
		Razem			480 694	0	0	0	0	0	480 694	0	48 877	431 817
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej	2021		251 859	0	0	0	0	0	251 859	251 859	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Legionów	2021		96 708	0	0	0	0	0	96 708	96 708	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Bednarskiej, Rybackiej	2021		39 312	0	0	0	0	0	39 312	39 312	0	0
700	70005	Nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Wiejskiej w Elblągu	2021		73 500	0	0	0	0	0	73 500	73 500	0	0
		Razem			461 379	0	0	0	0	0	461 379	461 379	0	0
Departament Promocji, Kultury i Turystyki														
750	75075	Budowa pomnika Twórców Niepodległości	2021		160 000	0		0	0	0	160 000	160 000	0	0
750	75075	Wykonanie dekoracji wolnostojącej, podświetlanej promującej nazwę Miasta Elbląg	2021		60 000	0		0	0	0	60 000	60 000	0	0
		Razem			220 000	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0
Departament Obsługi Urzędu														
750	75023	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	2021		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		Razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
Departament Innowacji i Informatyki														
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2021		587 000	0	0	0	0	0	587 000	587 000	0	0
750	75023	Doprowadzenie przyłącza MSS do Przedszkola nr 11 przy ul. Bażyńskiego	2021		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2021		2 242 500	0	0	0	0	0	2 242 500	336 375	0	1 906 125
		Razem			2 854 500	0	0	0	0	0	2 854 500	948 375	0	1 906 125

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej														
710	71015	PINB - zakup samochodu służbowego	2021		70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0
		razem			70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2018	2021	21 849 742	5 952 488	0	5 952 488	0	0	0	0	0	0
		razem			21 849 742	5 952 488	0	5 952 488	0	0	0	0	0	0
852	85219	MOPS - zakup samochodu służbowego	2021		123 490	0	0	0	0	0	123 490	123 490	0	0
852	85219	MOPS - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2021		16 000	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0
		razem			139 490	0	0	0	0	0	139 490	139 490	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu dostawczego - wywrotka	2021		149 000	0	0	0	0	0	149 000	149 000	0	0
900	90004	ZZM - stylowe ławko - huśtawki do Parku Modrzewie	2021		100 000		0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		razem			249 000	0	0	0	0	0	249 000	249 000	0	0
900	90019	ZZM - zakup kosiarki bijakowej	2021		34 500	0	0	0	0	0	34 500	34 500	0	0
		razem			34 500	0	0	0	0	0	34 500	34 500	0	0
926	92604	MOSIR - zakup i montaż automatycznej, samoobsługowej kasy biletowej na parkingu przy CRW Dolinka	2021		61 000	0	0	0	0	0	61 000	61 000	0	0
		razem			61 000	0	0	0	0	0	61 000	61 000	0	0
		Razem			22 403 732	5 952 488	0	5 952 488	0	0	553 990	483 990	70 000	0
OGÓŁEM					124 429 524	45 272 314	15 323 694	10 758 492	5 875 926	13 314 202	9 388 563	6 931 744	118 877	2 337 942

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2021 WYNOSZĄ: 54 660 877

**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)	2021					
								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
1 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II										
		Razem wydatki:		2 968 816	1 223 420	1 745 396	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.		859 395	235 028	624 367	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		2 103 578	987 515	1 116 063	2 103 578	987 515	987 515	0	1 116 063	0	1 116 063
		2 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020								
Priorytet:	Efektywność energetyczna												
Działanie:	Zrównoważony transport miejski												
Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III												
Razem wydatki:				3 755 680	1 595 951	2 159 729	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2019r.				3 199	481	2 718	0	0	0	0	0	0	0
2020r.				1 107 442	778 082	329 360	0	0	0	0	0	0	0
2021r.				2 645 039	817 388	1 827 651	2 645 039	817 388	817 388	0	1 827 651	0	1 827 651

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)	2021					
								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
3 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym										
		Razem wydatki:		4 993 580	2 988 025	2 005 555	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		1 721 560	1 406 458	315 102	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		1 182 823	254 093	928 730	1 182 823	254 093	254 093	0	928 730	0	928 730
		2022r.		2 089 197	1 327 474	761 723	0	0	0	0	0	0	0
4 710 DSIR	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Pomoc Techniczna										
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli										
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1										
		Razem wydatki:		344 666	51 702	292 964	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		344 666	51 702	292 964	344 666	51 702	51 702	0	292 964	0	292 964
5 750 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:		7 343 698	1 101 555	6 242 143	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		2 242 500	336 375	1 906 125	2 242 500	336 375	336 375	0	1 906 125	0	1 906 125
		2022r.		5 091 198	763 680	4 327 518	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)	2021					
								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
6 921 DI	92116	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury										
		Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym										
		Razem wydatki:		9 115 510	1 652 812	7 462 698	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 730 740	539 287	2 191 453	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		264 573	264 573	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		1 663 563	176 000	1 487 563	1 663 563	176 000	176 000	0	1 487 563	0	1 487 563
7 921 DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu										
		Razem wydatki:		12 752 201	4 752 570	7 999 631	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		58 243	17 512	40 731	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		513 489	508 784	4 705	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		12 180 469	4 226 274	7 954 195	12 180 469	4 226 274	4 226 274	0	7 954 195	0	7 954 195

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)	2021					
								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
8 801 DSIR, I LO, II LO, III LO, IV LO	80120, 80140, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Elbląska Szkoła Eksperymentu										
		Razem wydatki:		4 384 539	736 191	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		595 061	291 250	303 811	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		3 581 275	424 917	3 156 358	3 581 275	424 917	424 917	0	3 156 358	0	3 156 358
		2022r.		196 025	18 852	177 173	0	0	0	0	0	0	0
DI	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		558 921	287 774	271 147	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DE	80195	2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80195	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		36 140	3 476	32 664	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		3 153 051	314 741	2 838 310	3 153 051	314 741	314 741	0	2 838 310	0	2 838 310
		2022r.		196 025	18 852	177 173	0	0	0	0	0	0	0
I LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		107 056	27 544	79 512	107 056	27 544	27 544	0	79 512	0	79 512
		2022r.		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)	2021					
								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
II LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		107 056	27 544	79 512	107 056	27 544	27 544	0	79 512	0	79 512
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		107 056	27 544	79 512	107 056	27 544	27 544	0	79 512	0	79 512
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		107 056	27 544	79 512	107 056	27 544	27 544	0	79 512	0	79 512
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 801 DSIR, ZSG, CKZiU	80115, 80140, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu										
		Razem wydatki:		4 620 080	688 184	3 931 896	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		4 239 267	555 644	3 683 623	4 239 267	555 644	555 644	0	3 683 623	0	3 683 623
		2022r.		310 874	121 399	189 475	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		69 939	11 141	58 798	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80195	2021r.		4 234 428	555 481	3 678 947	4 234 428	555 481	555 481	0	3 678 947	0	3 678 947
		2022r.		310 874	121 399	189 475	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		69 939	11 141	58 798	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	80115	2021r.		2 764	93	2 671	2 764	93	93	0	2 671	0	2 671
		2022r.		0	0	0	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						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								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
CKZiU	80140	2021r.		2 075	70	2 005	2 075	70	70	0	2 005	0	2 005
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 801 DSIR, DI, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25	80101 80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej										
		Razem wydatki:		4 409 980	642 665	3 767 315	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		628 335	253 772	374 563	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		3 435 844	353 332	3 082 512	3 435 844	353 332	353 332	0	3 082 512	0	3 082 512
		2022r.		345 801	35 561	310 240	0	0	0	0	0	0	0
DI	80101	2020r.		576 839	248 476	328 363	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80146 80195	2020r.		23 425	2 409	21 016	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		3 006 678	309 210	2 697 468	3 006 678	309 210	309 210	0	2 697 468	0	2 697 468
		2022r.		345 801	35 561	310 240	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 1	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 4	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 6	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		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)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 8	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 9	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 11	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 12	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 14	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 15	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 16	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 18	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 19	80101	2020r.		28 071	2 887	25 184	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		65 572	6 742	58 830	65 572	6 742	6 742	0	58 830	0	58 830
		2022r.		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)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 21	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 23	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 25	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 801 DSIR, SP 1, SSP 3, 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:		3 755 468	265 137	3 490 331	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		1 758 319	124 138	1 634 181	1 758 319	124 138	124 138	0	1 634 181	0	1 634 181
		2022r.		1 220 377	86 159	1 134 218	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		776 772	54 840	721 932	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80195	2021r.		1 658 655	117 114	1 541 541	1 658 655	117 114	117 114	0	1 541 541	0	1 541 541
		2022r.		1 220 377	86 159	1 134 218	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		776 772	54 840	721 932	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 1	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSP Nr 3	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	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						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 4	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 6	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 8	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 9	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 11	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 12	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 14	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 15	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 16	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	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						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 18	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 19	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 21	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 23	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 25	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 852 DZISS, DPS Niezapominajka, DPS, MOPS	85202, 85219, 85295, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym										
		Nazwa projektu:	Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID - 19										
		Razem wydatki:		1 741 431	227 309	1 514 122	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		1 554 620	207 619	1 347 001	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		186 811	19 690	167 121	186 811	19 690	19 690	0	167 121	0	167 121
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DZISS	85295	2020r.		1 201 671	143 634	1 058 037	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		186 811	19 690	167 121	186 811	19 690	19 690	0	167 121	0	167 121
		2022r.		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)	2021					
								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
DPS Niepaominajka	85202	2020r.		271 752	40 079	231 673	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPS	85202	2020r.		74 161	16 870	57 291	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOPS	85219	2020r.		7 036	7 036	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Wychowanie przez czytanie										
		Razem wydatki:		150 803	0	150 803	0	0	0	0	0	0	0
		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.		17 470	0	17 470	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		56 093	0	56 093	56 093	0	0	0	56 093	0	56 093
14 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Powiedz Nie										
		Razem wydatki:		153 456	0	153 456	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		81 974	0	81 974	81 974	0	0	0	81 974	0	81 974
		2022r.		71 482	0	71 482	0	0	0	0	0	0	0
15 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Cyfrowa szkoła – szkoła przyszłości										
		Razem wydatki:		168 918	0	168 918	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		50 782	0	50 782	50 782	0	0	0	50 782	0	50 782
		2022r.		113 746	0	113 746	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		4 390	0	4 390	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)	2021					
								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	
									środk 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
16 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie										
		Razem wydatki:		134 900	0	134 900	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		63 746	0	63 746	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		31 354	0	31 354	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		39 800	0	39 800	39 800	0	0	0	39 800	0	39 800
17 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Zrównoważone środowisko										
		Razem wydatki:		141 073	0	141 073	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		76 518	0	76 518	76 518	0	0	0	76 518	0	76 518
		2022r.		64 555	0	64 555	0	0	0	0	0	0	0
18 801 SP Nr 18	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się										
		Razem wydatki:		87 290	0	87 290	0	0	0	0	0	0	0
		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.		12 362	0	12 362	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		19 422	0	19 422	19 422	0	0	0	19 422	0	19 422
19 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Przyroda łagodzi obyczaje										
		Razem wydatki:		130 116	0	130 116	0	0	0	0	0	0	0
		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.		20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		32 959	0	32 959	32 959	0	0	0	32 959	0	32 959

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)	2021					
								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
20 801 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
		2020r.		8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		84 832	0	84 832	84 832	0	0	0	84 832	0	84 832
		2022r.		48 766	0	48 766	0	0	0	0	0	0	0
21 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Zrozum jak mówię										
		Razem wydatki:		77 807	4 444	73 363	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		6 702	383	6 319	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		10 116	578	9 538	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		60 989	3 483	57 506	60 989	3 483	3 483	0	57 506	0	57 506
22 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 - 2021										
		Nazwa projektu:	Autyzm w świecie dobrych praktyk										
		Razem wydatki:		34 961	5 244	29 717	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		34 961	5 244	29 717	34 961	5 244	5 244	0	29 717	0	29 717
23 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności										
		Razem wydatki:		124 020	0	124 020	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		4 614	0	4 614	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		21 374	0	21 374	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		86 499	0	86 499	86 499	0	0	0	86 499	0	86 499
		2022r.		11 533	0	11 533	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)	2021					
								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
24 801 ZSEiO	80115	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić										
		Razem wydatki:		137 704	0	137 704	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		56 789	0	56 789	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		6 105	0	6 105	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		74 810	0	74 810	74 810	0	0	0	74 810	0	74 810
25 801 ZSG	80115	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej										
		Razem wydatki:		382 625	21 847	360 778	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		9 968	569	9 399	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		11 158	637	10 521	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		284 370	16 236	268 134	284 370	16 236	16 236	0	268 134	0	268 134
26 801 II LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole										
		Razem wydatki:		104 354	0	104 354	0	0	0	0	0	0	0
		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.		12 761	0	12 761	0	0	0	0	0	0	0
27 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych										
		Razem wydatki:		116 132	0	116 132	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.		12 860	0	12 860	0	0	0	0	0	0	0
27 801 III LO	80120	2021r.		33 982	0	33 982	33 982	0	0	0	33 982	0	33 982

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)	2021					
								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
28 852 MOPS	85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji										
		Działanie:	Skuteczna pomoc społeczna										
		Nazwa projektu:	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu										
		Razem wydatki:		890 400	139 971	750 429	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		21 699	3 411	18 288	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		455 443	71 596	383 847	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		413 258	64 964	348 294	413 258	64 964	64 964	0	348 294	0	348 294
29 852 MOPS	85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji										
		Działanie:	Rozwój usługspołecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		Nazwa projektu:	Elbląskie Centrum Usług Społecznych										
		Razem wydatki:		2 499 985	392 998	2 106 987	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		717 378	112 772	604 606	717 378	112 772	112 772	0	604 606	0	604 606
		2022r.		1 119 375	175 966	943 409	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		663 232	104 260	558 972	0	0	0	0	0	0	0
30 852 DPS "Niezapominajka"	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER										
		Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem										
		Razem wydatki:		585 190	91 992	493 198	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		345 267	54 276	290 991	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		239 923	37 716	202 207	239 923	37 716	37 716	0	202 207	0	202 207

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)	2021					
								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
31 852 DPS	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER										
		Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem										
		Razem wydatki:		63 841	10 038	53 803	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		28 683	4 509	24 174	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		35 158	5 529	29 629	35 158	5 529	5 529	0	29 629	0	29 629
X	X	2017	X	6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	4 488 196	672 844	3 815 352	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2019	X	3 287 244	562 815	2 724 429	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2020	X	8 247 980	4 078 662	4 169 318	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2021	X	38 006 643	8 573 012	29 433 631	38 006 643	8 573 012	8 573 012	0	29 433 631	0	29 433 631
X	X	2022	X	10 760 058	1 769 816	3 899 044	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2023	X	1 514 333	170 241	1 344 092	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	66 310 974	15 828 375	45 391 401	38 006 643	8 573 012	8 573 012	0	29 433 631	0	29 433 631

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.010.008zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 207.970zł,
1. "Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 108.646zł,
3. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu" (**Rozdz. 92110 § 6229**) - 693.392zł.