

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

z dnia 3 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz.1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) uchwała się co następuje:

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

1. w § 1.

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

2. w § 2.

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

§ 2. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

Wydatki zwiększenia

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Rozdz. 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu” – 162.754zł (Departament Skarbnika Miasta).

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu” – 125.956zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu” – 36.798zł (Departament Skarbnika Miasta).

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

„Elbląska Szkoła Eksperymentu”

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

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

„Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”

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

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

„Elbląska Szkoła Eksperymentu”

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

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

„Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”

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

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

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- § 3250 – stypendia różne – 12.000zł.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

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

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

| Parametry wydruku | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|----|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--|
| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | |
| 758 | | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 201 431 201,00 | | 1 301 162,00 | 202 732 363,00 | |
| 758 | 75802 | | | UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 1 301 162,00 | 1 301 162,00 | |
| 758 | 75802 | 275 | | ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN | 0,00 | | 1 093 844,00 | 1 093 844,00 | |
| 758 | 75802 | 275 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 1 093 844,00 | 1 093 844,00 | |
| 758 | 75802 | 276 | | ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW | 0,00 | | 207 318,00 | 207 318,00 | |
| 758 | 75802 | 276 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 207 318,00 | 207 318,00 | |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 22 535 924,16 | 162 754,00 | 162 754,00 | 22 535 924,16 | |
| 801 | 80120 | | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 465 514,00 | | 125 956,00 | 591 470,00 | |
| 801 | 80120 | 205 | | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 197 371,00 | | 125 956,00 | 323 327,00 | |
| 801 | 80120 | 205 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 178 379,00 | | 113 831,00 | 292 210,00 | |
| 801 | 80120 | 205 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY | 18 992,00 | | 12 125,00 | 31 117,00 | |
| 801 | 80140 | | | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 295 924,00 | | 36 798,00 | 332 722,00 | |
| 801 | 80140 | 205 | | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 22 724,00 | | 36 798,00 | 59 522,00 | |
| 801 | 80140 | 205 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 20 538,00 | | 33 256,00 | 53 794,00 | |
| 801 | 80140 | 205 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY | 2 186,00 | | 3 542,00 | 5 728,00 | |
| 801 | 80195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 777 926,00 | 162 754,00 | | 2 615 172,00 | |
| 801 | 80195 | 205 | | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 381 826,00 | 162 754,00 | | 2 219 072,00 | |
| 801 | 80195 | 205 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 2 283 501,00 | 147 087,00 | | 2 136 414,00 | |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|--------|------|----|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 801 | 80195 | 205 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY | 98 325,00 | 15 667,00 | | 82 658,00 |
| 855 | | | | RODZINA | 92 988 929,94 | | 67 977,00 | 93 056 906,94 |
| 855 | 85510 | | | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH | 336 690,94 | | 67 977,00 | 404 667,94 |
| 855 | 85510 | 097 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 118 813,94 | | 67 977,00 | 186 790,94 |
| 855 | 85510 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 118 813,94 | | 67 977,00 | 186 790,94 |
| Razem plan | | | | | 793 704 576,10 | 162 754,00 | 1 531 893,00 | 795 073 715,10 |

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

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

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

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

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

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

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

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

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|---|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|----|---------------------|----|---------|---|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2022 | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | środkami własnymi, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki | | kredyty i pożyczki | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 600 DZD | 60015 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Zrównoważony transport miejski | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 4 480 822 | 2 475 840 | 2 004 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2020r. | | 1 336 280 | 1 021 178 | 315 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 1 414 451 | 486 200 | 928 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022r. | | 1 730 091 | 968 462 | 761 629 | 1 730 091 | 968 462 | 968 462 | 0 | 761 629 | 0 | 761 629 | | | |
| 2 710 DSIR | 71095 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Pomoc Techniczna | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach Działania 12.1 | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 406 914 | 61 039 | 345 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2022r. | | 406 914 | 61 039 | 345 875 | 406 914 | 61 039 | 61 039 | 0 | 345 875 | 0 | 345 875 | |

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---|-----------|---|-----------|---|
| DSIR | 80195 | 2021r. | | 446 563 | 429 680 | 16 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 3 916 451 | 165 710 | 3 750 741 | 3 916 451 | 165 710 | 165 710 | 0 | 3 750 741 | 0 | 3 750 741 | |
| | | 2023r. | | 54 774 | 14 899 | 39 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZSG | 80115 | 2021r. | | 3 680 | 124 | 3 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 104 265 | 46 819 | 57 446 | 104 265 | 46 819 | 46 819 | 0 | 57 446 | 0 | 57 446 | |
| | | 2023r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CKZiU | 80140 | 2021r. | | 2 087 | 70 | 2 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 92 260 | 30 882 | 61 378 | 92 260 | 30 882 | 30 882 | 0 | 61 378 | 0 | 61 378 | |
| | | 2023r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 801 DSIR, DI, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25 | 80101 80146 80195 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 4 409 968 | 642 658 | 3 767 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2020r. | | 628 335 | 253 772 | 374 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 871 973 | 89 677 | 782 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 2 909 660 | 299 209 | 2 610 451 | 2 909 660 | 299 209 | 299 209 | 0 | 2 610 451 | 0 | 2 610 451 | |
| DI | 80101 | 2020r. | | 576 839 | 248 476 | 328 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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. | | 497 516 | 51 161 | 446 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 2 377 594 | 244 416 | 2 133 178 | 2 377 594 | 244 416 | 244 416 | 0 | 2 133 178 | 0 | 2 133 178 | |
| SP Nr 1 | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2021r. | | 31 912 | 3 284 | 28 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 33 591 | 3 457 | 30 134 | 33 591 | 3 457 | 3 457 | 0 | 30 134 | 0 | 30 134 | |
| SP Nr 4 | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2021r. | | 33 084 | 3 402 | 29 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 35 706 | 3 674 | 32 032 | 35 706 | 3 674 | 3 674 | 0 | 32 032 | 0 | 32 032 | |
| SP Nr 6 | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2021r. | | 23 198 | 2 386 | 20 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 39 480 | 4 064 | 35 416 | 39 480 | 4 064 | 4 064 | 0 | 35 416 | 0 | 35 416 | |

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

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

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

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

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

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

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