

**UCHWAŁA NR XXVI/704/2013
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 14 listopada 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/521/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2013 r. kwotę „535.882.849 zł” zastępuje się kwotą „536.051.256 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „447.671.063 zł”, zastępuje się kwotą „447.839.470 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „241.683.826 zł”, zastępuje się kwotą „241.852.233 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2013 r. kwotę „609.256.710 zł”, zastępuje się kwotą „609.425.117 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „440.499.876 zł”, zastępuje się kwotą „440.671.183 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „231.703.597 zł”, zastępuje się kwotą „232.015.993 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „89.834.272 zł”, zastępuje się kwotą „89.858.941 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „60.576.163 zł”, zastępuje się kwotą „60.577.811 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „1.007.525 zł”, zastępuje się kwotą „840.119 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „168.756.834 zł”, zastępuje się kwotą „168.753.934 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „34.571.844 zł”, zastępuje się kwotą „34.568.944 zł”,
- 9) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2013 roku kwotę „127.237.280 zł”, zastępuje się kwotą „127.234.380 zł” – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń kwotę „1.007.525 zł”, zastępuje się kwotą „840.119 zł”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu

Janusz Nowak

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Parametry wydruku									
Wydruk wg : Klasyfikacji budżetowej									
Wykaz zmian dla : URM NR XXVI/704/2013 z dnia 2013-11-14									
Dzia ³	Rozdz.	Par.	SF			Plan przed zmian ¹	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 263 381,00		133 600,00	3 396 981,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		1 572 122,00		133 600,00	1 705 722,00
750	75023	097		WPEŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 335 748,00		133 600,00	1 469 348,00
750	75023	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 335 748,00		133 600,00	1 469 348,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 262 843,00	16 000,00	37 307,00	18 284 150,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		95 549,00		8 000,00	103 549,00
801	80102	083		WPEŁYWY Z USEUG		92 699,00		8 000,00	100 699,00
801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		92 699,00		8 000,00	100 699,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE		903 972,00		4 465,00	908 437,00
801	80130	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI WYKONAWCZO-PROJEKTYWNEJ, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		327 604,00		4 465,00	332 069,00
801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		327 604,00		4 465,00	332 069,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		4 418 652,00	16 000,00	24 842,00	4 427 494,00
801	80148	083		WPEŁYWY Z USEUG		4 418 652,00	16 000,00	24 842,00	4 427 494,00
801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 418 652,00	16 000,00	24 842,00	4 427 494,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 508 180,00		6 000,00	5 514 180,00
853	85305			ŁÓDKI		1 075 280,00		6 000,00	1 081 280,00
853	85305	083		WPEŁYWY Z USEUG		782 608,00		6 000,00	788 608,00
853	85305	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		782 608,00		6 000,00	788 608,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 587 476,00		7 500,00	3 594 976,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE		1 133 030,00		7 500,00	1 140 530,00
854	85410	083		WPEŁYWY Z USEUG		899 500,00		7 500,00	907 000,00
854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		899 500,00		7 500,00	907 000,00
Razem plan						535 882 849,00	16 000,00	184 407,00	536 051 256,00

***** koniec wydruku *****

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŁETOWEJ NA ROK 2013

Parametry wydruku								
Wydruk wg : Klasyfikacji budŁetowej Wykaz zmian dla : URM NR XXVI/704/2013 z dnia 2013-11-14								
Dzia³	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmian¹	Zmniejszenia	ZwiŁkszenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŁE USŁUGOWA	4 045 472,00	9 309,00		4 036 163,00
710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	619 300,00	9 309,00		609 991,00
710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	595 800,00	9 309,00		586 491,00
710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	595 800,00	9 309,00		586 491,00
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 937 293,00	167 406,00		11 769 887,00
757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 007 525,00	167 406,00		840 119,00
757	75704	802		WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	1 007 525,00	167 406,00		840 119,00
757	75704	802	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 007 525,00	167 406,00		840 119,00
801				OŁWIATA I WYCHOWANIE	193 292 574,00	215 549,00	526 250,00	193 603 275,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	49 267 762,00	74 241,00	235 025,00	49 428 546,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	167 155,00	700,00		166 455,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 155,00	700,00		166 455,00
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 087 431,00	6 000,00	207 895,00	31 289 326,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 087 431,00	6 000,00	207 895,00	31 289 326,00
801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 712 695,00	35 363,00	12 039,00	5 689 371,00
801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 712 695,00	35 363,00	12 039,00	5 689 371,00
801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	715 263,00	19 900,00		695 363,00
801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	715 263,00	19 900,00		695 363,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŁENIA	779 104,00	8 000,00		771 104,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	776 153,00	8 000,00		768 153,00
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŁEK	263 181,00	2 368,00		260 813,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	255 489,00	2 368,00		253 121,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 876 405,00		15 091,00	2 891 496,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 876 405,00		15 091,00	2 891 496,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 106 296,00	1 000,00		1 105 296,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 095 140,00	1 000,00		1 094 140,00
801	80101	443		RÓŁNE OPŁATY I SKŁADKI	17 548,00	340,00		17 208,00

Dzia ³	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmian ¹	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 548,00	340,00		16 208,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 853,00	570,00		23 283,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 853,00	570,00		23 283,00
801	80102			SZKOLENIA PODSTAWOWE SPECJALNE	5 057 895,00		8 000,00	5 065 895,00
801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	89 681,00		8 000,00	97 681,00
801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 681,00		8 000,00	97 681,00
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 547 078,00	2 650,00	11 859,00	1 556 287,00
801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 198 768,00	2 000,00	11 807,00	1 208 575,00
801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 198 768,00	2 000,00	11 807,00	1 208 575,00
801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	225 890,00	344,00	52,00	225 598,00
801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 890,00	344,00	52,00	225 598,00
801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 066,00	306,00		27 760,00
801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 066,00	306,00		27 760,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	26 112 496,00	16 753,00	22 356,00	26 118 099,00
801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 949 468,00		8 900,00	12 958 368,00
801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 949 468,00		8 900,00	12 958 368,00
801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 350 254,00	5 000,00	4 357,00	2 349 611,00
801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 350 254,00	5 000,00	4 357,00	2 349 611,00
801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	309 710,00	6 294,00		303 416,00
801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 710,00	6 294,00		303 416,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	558 553,00		1 500,00	560 053,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	558 553,00		1 500,00	560 053,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 196 826,00		4 540,00	1 201 366,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 196 826,00		4 540,00	1 201 366,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	333 591,00	1 500,00		332 091,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	333 591,00	1 500,00		332 091,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	298 867,00	3 059,00		295 808,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 867,00	3 059,00		295 808,00
801	80104	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 200,00	900,00		1 300,00
801	80104	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	900,00		1 300,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	905 969,00		2 559,00	908 528,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	905 969,00		2 559,00	908 528,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁOW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 409,00		500,00	15 909,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 409,00		500,00	15 909,00
801	80110			GIMNAZJA	30 361 762,00	53 342,00	74 234,00	30 382 654,00
801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	90 871,00	376,00		90 495,00

Dzia ³	Rozdz.	Par.	SF			Plan przed zmian ¹	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		90 871,00	376,00		90 495,00
801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		19 423 776,00		38 232,00	19 462 008,00
801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		19 423 776,00		38 232,00	19 462 008,00
801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		3 634 719,00	22 860,00	16 060,00	3 627 919,00
801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 634 719,00	22 860,00	16 060,00	3 627 919,00
801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		463 007,00	10 540,00		452 467,00
801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		463 007,00	10 540,00		452 467,00
801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		22 344,00	700,00		21 644,00
801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		22 344,00	700,00		21 644,00
801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		140 381,00		11 638,00	152 019,00
801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		140 381,00		11 638,00	152 019,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		498 922,00	16 304,00		482 618,00
801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		481 742,00	16 304,00		465 438,00
801	80110	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (EWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ		1 345,00	288,00		1 057,00
801	80110	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 345,00	288,00		1 057,00
801	80110	442		PODRÓŻE SŁUBOWE ZAGRANICZNE		21 820,00	274,00		21 546,00
801	80110	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		400,00	274,00		126,00
801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		4 520,00	500,00		4 020,00
801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 120,00	500,00		3 620,00
801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ (EWIADCZEŃ SOCJALNYCH		1 067 272,00		8 304,00	1 075 576,00
801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 067 272,00		8 304,00	1 075 576,00
801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ		14 407,00	1 500,00		12 907,00
801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		14 407,00	1 500,00		12 907,00
801	80113			DOWODNIENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		139 824,00		140,00	139 964,00
801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		139 824,00		140,00	139 964,00
801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		139 824,00		140,00	139 964,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		18 319 614,00	22 260,00	27 260,00	18 324 614,00
801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		33 145,00	6 535,00		26 610,00
801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		33 145,00	6 535,00		26 610,00
801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		10 402 049,00		27 260,00	10 429 309,00
801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		10 402 049,00		27 260,00	10 429 309,00
801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		241 473,00	7 700,00		233 773,00
801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		241 473,00	7 700,00		233 773,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		175 765,00	207,00		175 558,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		171 335,00	207,00		171 128,00

Dzia³	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmian¹	Zmniejszenia	Zwiêkszenia	Plan po zmianach
801	80120	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSI¿EK	38 350,00	733,00		37 617,00
801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZ¿DU TERYTORIALNEGO	38 350,00	733,00		37 617,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	419 877,00	2 000,00		417 877,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZ¿DU TERYTORIALNEGO	419 877,00	2 000,00		417 877,00
801	80120	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 201,00	105,00		4 096,00
801	80120	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZ¿DU TERYTORIALNEGO	4 201,00	105,00		4 096,00
801	80120	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 900,00	1 500,00		400,00
801	80120	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZ¿DU TERYTORIALNEGO	1 900,00	1 500,00		400,00
801	80120	441		PODRÓ¿E SŁUBOWE KRAJOWE	9 821,00	1 921,00		7 900,00
801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZ¿DU TERYTORIALNEGO	9 400,00	1 921,00		7 479,00
801	80120	452		OPŁATY NA RZECZ BUDOWÓW JEDNOSTEK SAMORZ¿DU TERYTORIALNEGO	12 752,00	59,00		12 693,00
801	80120	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZ¿DU TERYTORIALNEGO	12 752,00	59,00		12 693,00
801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	8 750,00	1 500,00		7 250,00
801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZ¿DU TERYTORIALNEGO	8 750,00	1 500,00		7 250,00
801	80130			SZKOLENIA ZAWODOWE	31 072 071,00	4 688,00	114 265,00	31 181 648,00
801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 864 258,00		101 665,00	18 965 923,00
801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZ¿DU TERYTORIALNEGO	18 825 858,00		101 665,00	18 927 523,00
801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 475 441,00	4 500,00		3 470 941,00
801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZ¿DU TERYTORIALNEGO	3 457 558,00	4 500,00		3 453 058,00
801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	413 339,00		4 500,00	417 839,00
801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZ¿DU TERYTORIALNEGO	411 034,00		4 500,00	415 534,00
801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 763 627,00		8 100,00	1 771 727,00
801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZ¿DU TERYTORIALNEGO	1 763 627,00		8 100,00	1 771 727,00
801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	14 896,00	188,00		14 708,00
801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZ¿DU TERYTORIALNEGO	14 896,00	188,00		14 708,00
801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	122 219,00	2 715,00		119 504,00
801	80143	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	84 603,00	2 715,00		81 888,00
801	80143	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZ¿DU TERYTORIALNEGO	84 603,00	2 715,00		81 888,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 031 202,00	38 900,00	33 111,00	9 025 413,00
801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 960,00	150,00		2 810,00
801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZ¿DU TERYTORIALNEGO	2 960,00	150,00		2 810,00
801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 451 720,00	13 707,00	6 743,00	3 444 756,00
801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZ¿DU TERYTORIALNEGO	3 451 720,00	13 707,00	6 743,00	3 444 756,00
801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	265 784,00	140,00		265 644,00
801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZ¿DU TERYTORIALNEGO	265 784,00	140,00		265 644,00
801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	616 734,00	4 676,00	1 426,00	613 484,00

Dzia ³	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmian ¹	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	616 734,00	4 676,00	1 426,00	613 484,00
801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	66 446,00	3 827,00		62 619,00
801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 446,00	3 827,00		62 619,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	182 418,00	400,00		182 018,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 418,00	400,00		182 018,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	4 351 408,00	16 000,00	24 842,00	4 360 250,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 351 408,00	16 000,00	24 842,00	4 360 250,00
801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	840,00		100,00	940,00
801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840,00		100,00	940,00
851				OCHRONA ZDROWIA	13 720 000,00		188,00	13 720 188,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 448 225,00		188,00	8 448 413,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8 432 874,00		188,00	8 433 062,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 432 874,00		188,00	8 433 062,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 294 416,00	650,00	6 650,00	10 300 416,00
853	85305			ŁÓBKI	4 092 635,00	650,00	6 650,00	4 098 635,00
853	85305	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 529 469,00		650,00	2 530 119,00
853	85305	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 529 469,00		650,00	2 530 119,00
853	85305	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53 867,00	650,00		53 217,00
853	85305	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 867,00	650,00		53 217,00
853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63 739,00		1 957,00	65 696,00
853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 739,00		1 957,00	65 696,00
853	85305	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	39 938,00		3 800,00	43 738,00
853	85305	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 938,00		3 800,00	43 738,00
853	85305	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 797,00		243,00	71 040,00
853	85305	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 797,00		243,00	71 040,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 394 735,00	29 492,00	62 477,00	25 427 720,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 542 033,00	18 292,00	45 668,00	5 569 409,00
854	85401	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00		100,00	600,00
854	85401	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		100,00	600,00
854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 187 716,00	14 252,00	32 175,00	4 205 639,00
854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 187 716,00	14 252,00	32 175,00	4 205 639,00
854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	756 893,00	3 458,00	13 243,00	766 678,00
854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	756 893,00	3 458,00	13 243,00	766 678,00
854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	94 349,00	582,00	70,00	93 837,00
854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 349,00	582,00	70,00	93 837,00

Dzia ³	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmian ¹	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85401	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00		80,00	80,00
854	85401	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		80,00	80,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 687 390,00	11 200,00	7 500,00	4 683 690,00
854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 981 637,00	10 300,00	6 500,00	1 977 837,00
854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 981 637,00	10 300,00	6 500,00	1 977 837,00
854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	366 113,00	400,00		365 713,00
854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	366 113,00	400,00		365 713,00
854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46 141,00	500,00		45 641,00
854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 141,00	500,00		45 641,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	336 728,00		1 000,00	337 728,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336 728,00		1 000,00	337 728,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 151 485,00		9 309,00	2 160 794,00
854	85415	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 785 400,00		9 309,00	1 794 709,00
854	85415	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 785 400,00		9 309,00	1 794 709,00
926				KULTURA FIZYCZNA	11 717 312,00	8 252,00	3 500,00	11 712 560,00
926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	1 516 024,00	8 252,00	3 500,00	1 511 272,00
926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 585,00	3 357,00		29 228,00
926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 585,00	3 357,00		29 228,00
926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 167,00	525,00		3 642,00
926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 167,00	525,00		3 642,00
926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	217 000,00	770,00		216 230,00
926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	217 000,00	770,00		216 230,00
926	92601	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 372,00	300,00	2 900,00	89 972,00
926	92601	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 372,00	300,00	2 900,00	89 972,00
926	92601	426		ZAKUP ENERGII	98 000,00		600,00	98 600,00
926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 000,00		600,00	98 600,00
926	92601	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 882,00	400,00		62 482,00
926	92601	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 882,00	400,00		62 482,00
926	92601	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	62 740,00	2 900,00		59 840,00
926	92601	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 740,00	2 900,00		59 840,00
Razem plan					609 256 710,00	430 658,00	599 065,00	609 425 117,00

***** koniec wydruku *****

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr _____
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 14 listopada 2013r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska															
900	90004	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	2010	2013	279 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			279 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2013	2016	1 235 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Zakup kontenera do schroniska dla zwierząt	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			1 265 000	70 000	70 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
900	90015	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	2011	2013	44 305	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I	2008	2016	2 278 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ul. Fromborskiej	2011	2013	245 402	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 567 707	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 112 455	870 000	870 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg															
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd., oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz	2009	2018	2 054 522	79 903	79 903	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	2007	2016	16 552 640	9 010 170	833 609	0	8 176 561	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2018	825 935	145 935	145 935	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - etap II	2013	2018	1 115 073	265 073	265 073	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2016	678 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	2013	2018	139 527	39 527	39 527	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	2012	2013	765 510	365 285	365 285	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2011	2013	4 995 700	2 464 825	2 464 825	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	2013	2018	668 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	2013	2018	500 000	19 065	19 065	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2014	9 857 430	2 204 839	143 148	0	1 859 738	201 953	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Białej	2007	2014	112 766 251	53 507 205	204 003	0	20 981 049	32 322 153	0	0	0	0	0
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	2012	2013	949 014	683 457	249 574	0	0	433 883	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu Etap I	2010	2013	7 327 157	366 039	0	0	0	366 039	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013		126 000	0	0	0	0	0	126 000	126 000	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	2008	2013	6 065 188	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			165 385 947	69 285 323	4 943 947	0	31 017 348	33 324 028	126 000	126 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg: ul. Leszczynowa i ul. Orzechowa w Elblągu	2013		182 000	0	0	0	0	0	182 000	182 000	0	0	0
600	60016	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla obszaru Osiedle Bielany - część wschodnia, kontynuacja ul. Dniekanińskiej	2013		19 680	0	0	0	0	0	19 680	19 680	0	0	0
600	60016	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	2012	2013	91 751	79 451	79 451	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	2007	2018	3 041 786	81 795	81 795	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	2013	2014	966 290	651 040	297 752	0	0	353 288	0	0	0	0	0
600	60016	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu	2012	2013	1 435 411	885 600	132 840	0	0	752 760	0	0	0	0	0
600	60016	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	2009	2018	5 377 877	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym - ul. Klasztorna i ul. Kuśnierska	2010	2015	3 104 241	4 095	4 095	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			14 219 036	1 711 981	605 933	0	0	1 106 048	201 680	201 680	0	0	0
600	60017	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla ulic : Żurawia, Krucza, Sekala	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
600	60017	Wykonanie chodnika do Osiedla Przy Młynie do ul. Wyżynnej	2013		61 500	0	0	0	0	0	61 500	61 500	0	0	0
		razem			91 500	0	0	0	0	0	91 500	91 500	0	0	0
600	60041	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	2007	2013	38 120 194	13 879 337	2 552 187	0	1 978 240	9 348 910	0	0	0	0	0
600	60041	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Świeżów w Elblągu	2012	2013	342 974	178 560	178 560	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			38 463 168	14 057 897	2 730 747	0	1 978 240	9 348 910	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap I	2013	2015	491 571	214 915	214 915	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			491 571	214 915	214 915	0	0	0	0	0	0	0	0
630	63095	Taras Widokowy na Gęsiej Górze przy ul. Podchorążych	2013		142 500	0	0	0	0	0	142 500	142 500	0	0	0
		razem			142 500	0	0	0	0	0	142 500	142 500	0	0	0
700	70005	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	2011	2013	6 677 097	6 360 074	158 532	0	6 201 542	0					
700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	2011	2013	881 799	796 744	796 744	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 558 896	7 156 818	955 276	0	6 201 542	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2020	13 791 981	297 870	297 870	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2013	2014	61 884	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			13 853 865	297 970	297 970	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71095	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	2013		13 042	0	0	0	0	0	13 042	7 173	0	0	5 869
		razem			13 042	0	0	0	0	0	13 042	7 173	0	0	5 869
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2013	2 882 986	2 831 613	1 408 220	0	0	1 423 393	0	0	0	0	0
		razem			2 882 986	2 831 613	1 408 220	0	0	1 423 393	0	0	0	0	0
801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9	2008	2013	7 822 766	443 799	443 799	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 822 766	443 799	443 799	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80120	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	2013	2014	538 428	290 960	290 960	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			538 428	290 960	290 960	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2014	20 664 941	6 879 836	2 062 525	0	2 000 000	2 817 311	0	0	0	0	0
801	80195	Zespół Szkół Gospodarczych - odwodnienie terenu i wykonanie robót izolacyjnych	2013		70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja obiektów oświaty publicznej w Elblągu	2013		131 932	0	0	0	0	0	131 932	131 932	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			20 866 873	6 879 836	2 062 525	0	2 000 000	2 817 311	201 932	201 932	0	0	0
854	85410	Przebudowa Bursy Szkolnej nr 3	2012	2013	165 886	124 396	124 396	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			165 886	124 396	124 396	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie na obszarze zielonym między ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego	2013		185 565	0	0	0	0	0	185 565	185 565	0	0	0
		razem			185 565	0	0	0	0	0	185 565	185 565	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu	2012	2015	5 462 982	253 173	80 502	0	0	172 671	0	0	0	0	0
921	92195	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego	2008	2013	19 548 348	651 457	208 213	0	0	443 244	0	0	0	0	0
		razem			25 011 330	904 630	288 715	0	0	615 915	0	0	0	0	0
926	92601	Przeniesienie trybun na ul. Agrykola na ul. Krakusa	2013		12 300	0	0	0	0	0	12 300	12 300	0	0	0
926	92601	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu	2013		392 370	0	0	0	0	0	392 370	392 370	0	0	0
926	92601	Budowa Skateparku w Elblągu	2012	2013	616 000	464 464	464 464	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Boisko sportowe przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
926	92601	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do boiska orzy Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu	2013		6 591	0	0	0	0	0	6 591	6 591	0	0	0
		razem			1 057 261	464 464	464 464	0	0	0	441 261	441 261	0	0	0
926	92695	Park rekreacyjny dla osób starszych pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego	2013		28 910	0	0	0	0	0	28 910	28 910	0	0	0
926	92695	Siłownia na powietrzu przy ul. Mickiewicza	2013		37 025	0	0	0	0	0	37 025	37 025	0	0	0
926	92695	Wykonanie dwóch placów sportowych przy ul. Mazurskiej	2013		619 000	0	0	0	0	0	619 000	619 000	0	0	0
926	92695	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I	2013	2015	25 161 131	161 131	56 396	0	0	104 735	0	0	0	0	0
		razem			25 846 066	161 131	56 396	0	0	104 735	684 935	684 935	0	0	0
		Razem			324 596 686	104 825 733	14 888 263	0	41 197 130	48 740 340	2 088 415	2 082 546	0	0	5 869

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2017	4 097 100	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Bożego Ciała od Polskiego Związku Motorowego	2013		750 416	0	0	0	0	0	750 416	750 416	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. St. Żeromskiego - realizacja celu publicznego	2013		18 300	0	0	0	0	0	18 300	18 300	0	0	0
		Razem			4 865 816	500 000	500 000	0	0	0	768 716	768 716	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2018	3 060 276	1 348 581	1 348 581	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2018	1 799 270	618 719	618 719	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 859 546	1 967 300	1 967 300	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych	2011	2013	1 467 635	1 394 421	336 011	0	0	1 058 410	0	0	0	0	0
		razem			1 467 635	1 394 421	336 011	0	0	1 058 410	0	0	0	0	0
		Razem			6 327 181	3 361 721	2 303 311	0	0	1 058 410	0	0	0	0	0
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych															
754	75414	Zakup defibrylatora AED z przeznaczeniem dla Formacji Obrony Cywilnej w Wolność Sp. z o.o. w Elblągu	2013		4 644	0	0	0	0	0	4 644	4 644	0	0	0
754	75414	Zakup defibrylatora AED jako wyposażenie dla formacji obrony cywilnej	2013		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		razem			9 644	0	0	0	0	0	9 644	9 644	0	0	0
754	75495	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	2001	2018	2 300 504	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			2 300 504	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75495	Zakup 2 defibrylatorów AED	2013		11 550	0	0	0	0	0	11 550	11 550	0	0	0
		razem			11 550	0	0	0	0	0	11 550	11 550	0	0	0
754	75421	Zakup przyczepy jednoosiowej	2013		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
754	75421	Zakup pojazdu terenowego do prowadzenia monitoringu sytuacji w mieście oraz prowadzenia działań kryzysowych	2013		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
754	75421	Zakup namiotu pneumatycznego	2013		24 000	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0
754	75421	Zakup tablicy interaktywnej	2013		9 000	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0
		razem			143 000	0	0	0	0	0	143 000	143 000	0	0	0
		Razem			2 464 698	100 000	100 000	0	0	0	164 194	164 194	0	0	0
Departament Organizacji i Nadzoru															
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	2013	2014	360 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Modernizacja pomieszczeń na Kosynierów Gdyńskich 42	2013		110 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
750	75023	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku USC	2013		23 000	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0
750	75023	Zakup monitorów multimedialnych	2013		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		Razem			533 000	90 000	90 000	0	0	0	173 000	173 000	0	0	0
Departament Sportu															
926	92601	Budowa boiska Orlik przy ul. Rodziny Nałazków 20 w Elblągu	2012	2013	1 133 016	12 212	12 212	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska Orlik przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	2012	2013	1 195 296	28 841	28 841	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			2 328 312	41 053	41 053	0	0	0	0	0	0	0	0
Jednostka Realizująca Projekt															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2014	41 148 000	12 895 430	1 451 759	0	2 856 973	8 586 698	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem			41 148 000	12 895 430	1 451 759	0	2 856 973	8 586 698	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
150	15011	EPT - zakup środków trwałych do laboratorium: pipet jednokanałowych, wyparki obrotowej, mętnościomierza	2013		23 346	0	0	0	0	0	23 346	3 502	0	0	19 844
		razem			23 346	0	0	0	0	0	23 346	3 502	0	0	19 844
710	71095	EPT - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb potencjalnych klientów EPT	2013		8 425	0	0	0	0	0	8 425	8 425	0	0	0
710	71095	EPT - dokumentacja projektowo - wykonawcza wraz ze zmianą przeznaczenia w zakresie dostosowania niewykorzystanej powierzchni w budynku na powierzchnię biurową, warsztatową i techniczną	2013		36 655	0	0	0	0	0	36 655	36 655	0	0	0
710	71095	EPT - program funkcjonalno użytkowy i studium wykonalności dotyczący rozbudowy Elbląskiego Parku Technologicznego	2013		60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
710	71095	EPT - operat i karta informacyjna uwzględniająca oddziaływanie na środowisko planowanej inwestycji, rozbudowy EPT	2013		4 920	0	0	0	0	0	4 920	4 920			
710	71095	EPT - Dostosowanie pomieszczeń siłowni EPT na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości	2013		7 900	0	0	0	0	0	7 900	7 900			
		razem			117 900	0	0	0	0	0	117 900	117 900	0	0	0
754	75411	KM PSP - dokumentacja projektowo - techniczna do projektu termomodernizacji dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Pasłęku	2013		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000			
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80101	SP Nr 8 - Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	2013		15 143	0	0	0	0	0	15 143	15 143	0	0	0
		razem			15 143	0	0	0	0	0	15 143	15 143	0	0	0
801	80101	SP Nr 16 - Wykonanie przepompowni przy boisku	2013		36 870	0	0	0	0	0	36 870	36 870	0	0	0
		razem			36 870	0	0	0	0	0	36 870	36 870	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	SP Nr 23 - Utworzenie placu zabaw	2013		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80104	Monitoring wizyjny przy Przedszkolu Nr 24	2013		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem			15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
801	80110	G Nr 9 - Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	2013		14 699	0	0	0	0	0	14 699	14 699	0	0	0
		razem			14 699	0	0	0	0	0	14 699	14 699	0	0	0
801	80 148	SP Nr 16 - zakup zmywarko - wyparzarki	2 013		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		razem			5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
926	92601	SP Nr 9 - Tablica wyników "Orlik"	2013		3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0
		razem			3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0
926	92601	SP Nr 14 - Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku	2013		56 340	0	0	0	0	0	56 340	56 340	0	0	0
		razem			56 340	0	0	0	0	0	56 340	56 340	0	0	0
801	80120	IV LO - zakup laptopa	2013		4 994	0	0	0	0	0	4 994	4 994	0	0	0
801	80120	IV LO - zakup kserokopiarki	2013		3 590	0	0	0	0	0	3 590	3 590	0	0	0
		razem			8 584	0	0	0	0	0	8 584	8 584	0	0	0
801	80120	Remont i przebudowa istniejącego boiska sportowego wraz z jego zadaszeniem lekką konstrukcją namiotową przy ZSO Nr 2	2013		59 040	0	0	0	0	0	59 040	59 040	0	0	0
		razem			59 040	0	0	0	0	0	59 040	59 040	0	0	0
801	80 111	SOSW Nr - Zakup mikrobusu 9 osobowego	2 013		47 500	0	0	0	0	0	47 500	47 500	0	0	0
		razem			47 500	0	0	0	0	0	47 500	47 500	0	0	0
851	85 195	PS - Zakup alkomometru	2 013		9 890	0	0	0	0	0	9 890	9 890	0	0	0
		razem			9 890	0	0	0	0	0	9 890	9 890	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85203	DPS - dobudowa szybu windowego wraz z rozwiązaniem komunikacyjnym oraz zakupem i montażem windy w Środowiskowym Domu Samopomocy Filii Nr 1 przy ul. Podgórnej 1	2013		375 306	0	0	0	0	0	375 306	0	375 306	0	0
		razem			375 306	0	0	0	0	0	375 306	0	375 306	0	0
900	90004	ZZM - rewitalizacja zieleni Skwer Mariana Sawicza (fontanna)	2013		170 000	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0
900	90004	ZZM - założenie systemu p.poż. w biurze WAC wraz ze zraszczaczami (dwa pokoje)	2013		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90004	ZZM - elektroniczna baza danych osób pochowanych na cmentarzu Dębica	2013		104 599	0	0	0	0	0	104 599	104 599	0	0	0
900	90004	ZZM - podłączenie systemu alarmowego do starej kaplicy na cmentarzu Dębica	2013		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
900	90004	ZZM - wykonanie alejki z kostki brukowanej na cmentarzu komunalnym Agrykola pomiędzy kwaterami XXVIII, XXIX, XXX, XXXI	2013		26 000	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0	0	0
900	90004	ZZM - wykonanie alejki z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym Dębica pomiędzy alejka XXV i XXVI	2013		49 401	0	0	0	0	0	49 401	49 401	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup 2 kos mechanicznych FS 510 C-EM	2013		8 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
900	90004	ZZM - przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarnii	2012	2018	995 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 463 000	30 000	30 000	0	0	0	468 000	468 000	0	0	0
		Razem			2 291 118	30 000	30 000	0	0	0	1 296 118	900 968	375 306	0	19 844
OGÓŁEM					388 667 266	122 713 937	20 274 386	0	44 054 103	58 385 448	4 520 443	4 119 424	375 306	0	25 713

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2013 WYNOSZĄ: 127.234.380zł.

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:

- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 17.000.000zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)

- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 2.500.000zł (Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.)

- Rozdz. 90001 § 6010 - kwota 3.500.000zł (Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.)