



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 maja 2020 r.

Poz. 2243

UCHWAŁA NR XI/310/2020 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020

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

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

1. w § 1.

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

2. w § 2.

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

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

1. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 13.419.464 zł,

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

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

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

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XI/310/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

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

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

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XI/310/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

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

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

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

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XI/310/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		692 576 960
2.	Planowane wydatki		708 835 045
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-16 258 085
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			18 080 583
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	854 119
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	13 419 464
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 807 000
Rozchody ogółem :			1 822 498
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 822 498
1.1	Spląty kredytów zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 322 527

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020					
								z tego			z tego		
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe								
9	10	11	12	13	14								
8 921 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:		8 992 327	1 486 904	7 505 423	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 743 321	551 868	2 191 453	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 792 372	262 084	1 530 288	1 792 372	262 084	262 084	0	1 530 288	0	1 530 288
9 921 DI	92195	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020										
		Priorytet:	Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu										
		Razem wydatki:		10 473 927	1 585 448	8 888 479	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		58 243	12 986	45 257	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 011 137	461 780	2 549 357	3 011 137	461 780	461 780	0	2 549 357	0	2 549 357
2021r.		7 404 547	1 110 682	6 293 865	0	0	0	0	0	0	0		

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020						
					Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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	pozostałe	
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZST-I	80130 80146	2018r.		42 075	18 082	23 993	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		766 751	135 232	631 519	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOSW Nr 1	80134 85446	2018r.		17 104	3 613	13 491	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		453 946	27 348	426 598	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 801 DE, SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6, SP Nr 8, SP Nr 9, SP Nr 11, SP Nr 12, SP Nr 14, SP Nr 15, SP Nr 16, SP Nr 18, SP Nr 19, SP Nr 21, SP Nr 23, SP Nr 25, SOSW Nr 1, SOSW Nr 2	80101, 80102, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych										
		Razem wydatki:		3 406 039	347 071	3 058 968	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		339 898	34 585	305 313	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 867 944	291 791	2 576 153	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		198 197	20 695	177 502	198 197	20 695	20 695	0	177 502	0	177 502
DE	80195	2018r.		156 255	15 897	140 358	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 171 437	220 909	1 950 528	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		139 802	14 725	125 077	139 802	14 725	14 725	0	125 077	0	125 077

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

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego			z tego			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe		
			z tego: źródła finansowania		z tego: źródła finansowania									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15 801 DE, DSIR, DI	80140 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:	Elbląska Szkoła Eksperymentu											
		Razem wydatki:		4 112 894	464 546	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 944 056	448 308	3 495 748	3 944 056	448 308	448 308	0	3 495 748	0	3 495 748	0
2021r.		156 660	15 066	141 594	0	0	0	0	0	0	0	0		
DE	80195	2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DSIR	80195	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		3 644 056	419 455	3 224 601	3 644 056	419 455	419 455	0	3 224 601	0	3 224 601	
		2021r.		156 660	15 066	141 594	0	0	0	0	0	0	0	
DI	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		300 000	28 853	271 147	300 000	28 853	28 853	0	271 147	0	271 147	
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Wychowanie przez czytanie											
		Razem wydatki:		150 803	0	150 803	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		72 783	0	72 783	0	0	0	0	0	0	0	0
2020r.		73 563	0	73 563	73 563	0	0	0	73 563	0	73 563	0		

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

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

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

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

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

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

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