



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 maja 2014 r.

Poz. 2001

UCHWAŁA NR XXIX/827/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014

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, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/752/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na 2014 r. – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „436.011.988 zł”, zastępuje się kwotą „436.051.588 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „233.608.023 zł”, zastępuje się kwotą „233.579.944 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „92.952.693 zł”, zastępuje się kwotą „92.952.293 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „40.516.255 zł”, zastępuje się kwotą „40.556.255 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „50.508.687 zł”, zastępuje się kwotą „50.536.766 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe kwotę „129.554.082 zł”, zastępuje się kwotą „129.514.482 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „79.695.597 zł”, zastępuje się kwotą „79.385.494 zł”,
- 9) w ust. 3 – Wydatki inwestycyjne w 2014 roku kwotę „96.094.398 zł”, zastępuje się kwotą „95.784.295 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 10) w ust. 4 – 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 kwotę „83.665.031 zł”, zastępuje się kwotą „83.354.928 zł” – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu

Janusz Nowak

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2014 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spo	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 492 786,00	310 103,00	310 103,00	75 492 786,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	52 318 074,00	310 103,00	310 103,00	52 318 074,00
Paragraf	600	60015	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	200,00	39 600,00	0,00	39 800,00
Sp.Fin.	600	60015	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	39 600,00	0,00	39 800,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43 197 262,00	0,00	310 103,00	42 887 159,00
Sp.Fin.	600	60015	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	23 624 992,00	0,00	310 103,00	23 314 889,00
Paragraf	600	60015	666		ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR,O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJATKOWYCH	6 588,00	270 503,00	0,00	277 091,00
Sp.Fin.	600	60015	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 588,00	270 503,00	0,00	277 091,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 593 880,00	0,00	40 000,00	36 553 880,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 180 710,00	0,00	40 000,00	1 140 710,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	745 912,00	0,00	40 000,00	705 912,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	745 912,00	0,00	40 000,00	705 912,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 199 643,00	60 079,00	57 348,00	189 202 374,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	48 495 274,00	28 079,00	22 325,00	48 501 028,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	153 738,00	28 079,00	0,00	181 817,00
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 738,00	28 079,00	0,00	181 817,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 469 966,00	0,00	20 705,00	30 449 261,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 469 966,00	0,00	20 705,00	30 449 261,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 526 954,00	0,00	1 620,00	2 525 334,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 526 954,00	0,00	1 620,00	2 525 334,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 794 036,00	0,00	399,00	1 793 637,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	100 280,00	0,00	399,00	99 881,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 280,00	0,00	399,00	99 881,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 905 094,00	400,00	400,00	17 905 094,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 876 270,00	0,00	400,00	9 875 870,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 876 270,00	0,00	400,00	9 875 870,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	848 951,00	400,00	0,00	849 351,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	848 951,00	400,00	0,00	849 351,00

<i>Rozdział</i>	801	80130			SZKOLY ZAWODOWE	30 358 079,00	31 600,00	31 600,00	30 358 079,00
<i>Paragraf</i>	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 952 651,00	0,00	31 600,00	17 921 051,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 952 651,00	0,00	31 600,00	17 921 051,00
<i>Paragraf</i>	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 447 852,00	31 600,00	0,00	1 479 452,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 447 852,00	31 600,00	0,00	1 479 452,00
<i>Rozdział</i>	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 269 033,00	0,00	2 624,00	9 266 409,00
<i>Paragraf</i>	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	275 879,00	0,00	2 624,00	273 255,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	275 879,00	0,00	2 624,00	273 255,00
<i>Dział</i>	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 492 802,00	0,00	2 731,00	23 490 071,00
<i>Rozdział</i>	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 936 007,00	0,00	2 731,00	5 933 276,00
<i>Paragraf</i>	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	330 861,00	0,00	2 731,00	328 130,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 861,00	0,00	2 731,00	328 130,00
<i>Dział</i>	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 439 496,00	40 000,00	0,00	13 479 496,00
<i>Rozdział</i>	921	92108			FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	1 532 100,00	40 000,00	0,00	1 572 100,00
<i>Paragraf</i>	921	92108	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92108	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	565 566 070,00	410 182,00	410 182,00	565 566 070,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXIX/827/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G1/2	2012	2014	899 114	633 557	199 674	0	0	433 883	0	0	0	0	
600	60015	Ścieżka rowerowa od ul. Węgrowskiej do ul. Piłsudskiego	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	
600	60015	Odnowa chodników od ul. Mazurskiej do ul. Płk. Dabka	2014		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
600	60015	Trasa pieszo-rowerowa ul. Fromborska - Zajazd Krasny Las	2014		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	
600	60015	Odnowa chodnika przy ul. Grotgera	2014		180 000	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	
600	60015	Budowa chodnika od ul. Św. Floriana do ul. Reymonta 32	2014		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	
		razem			155 074 203	42 037 159	11 751 468	0	17 500 000	12 785 691	850 000	850 000	0	0	
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	2013	2014	969 980	318 940	84 643	0	0	234 297	0	0	0	0	
600	60016	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	2007	2015	3 041 786	32 718	32 718	0	0	0	0	0	0	0	
600	60016	Przebudowa pasażu na ul. Gwiazdnej	2014		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	
		razem			4 411 766	351 658	117 361	0	0	234 297	400 000	400 000	0	0	
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2020	13 787 674	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014		61 784	0	0	0	0	0	61 784	61 784	0	0	
		razem			13 849 458	400 000	400 000	0	0	0	61 784	61 784	0	0	
710	71095	Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego pod nowe usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości	2014	2015	2 000 000	264 820	39 723	0	0	225 097	0	0	0	0	

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXIX/827/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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		
710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	2013	2015	1 803 881	776 889	77 689	104 880	0	594 320	0	0	0	0	
		razem			3 803 881	1 041 709	117 412	104 880	0	819 417	0	0	0	0	
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2014	5 002 935	2 714 243	1 528 792	0	0	1 185 451	0	0	0	0	
		razem			5 002 935	2 714 243	1 528 792	0	0	1 185 451	0	0	0	0	
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO Nr 2	2013	2014	557 960	267 000	267 000	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			557 960	267 000	267 000	0	0	0	0	0	0	0	
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2014	18 819 926	4 490 000	910 053	0	2 000 000	1 579 947	0	0	0	0	
801	80195	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych	2014	2018	10 000 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			28 819 926	4 590 000	1 010 053	0	2 000 000	1 579 947	0	0	0	0	
900	90001	Odwodnienie zieleńca przy ul. Mickiewicza	2014		90 000	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	
900	90001	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od Parku Planty poprzez: ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncka do Parku Leśnego Bażantarnia	2014	2020	20 000 000	275 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			20 090 000	275 000	275 000	0	0	0	90 000	90 000	0	0	
900	90004	Budowa międzypokoleniowego podwórka, placu zabaw dla dzieci - Osiedla Zawada - Aleja Odrodzenia	2014		150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
900	90004	Rozbudowa placu zabaw o urządzenia kreatywne oraz urządzenia dla seniorów w Parku	2014		150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
900	90004	Budowa placu zabaw dla dzieci - ul. Daleka i Peryferyjna	2014		80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXIX/827/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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			380 000	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	2008	2016	2 202 738	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Przebudowa oświetlenia skateparku przy ul. Mickiewicza w Elblągu	2014		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		razem			2 212 738	400 000	400 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga	2014		240 000	0	0	0	0	0	240 000	36 000	0	0	204 000
		razem			240 000	0	0	0	0	0	240 000	36 000	0	0	204 000
921	92195	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu	2012	2015	4 972 982	2 166 330	712 689	0	0	1 453 641	0	0	0	0	0
		razem			4 972 982	2 166 330	712 689	0	0	1 453 641	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014		2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0
926	92601	Rozwój infrastruktury sportowej przy elbląskich placówkach oświatowych	2014	2019	10 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Boisko sportowe przy SP nr 6 ul. Piłsudskiego 4 w Elblągu	2014		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		razem			12 540 000	500 000	500 000	0	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0
926	92695	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I	2013	2015	25 156 631	10 391 500	1 337 025	0	2 300 000	6 754 475	0	0	0	0	0
		razem			25 156 631	10 391 500	1 337 025	0	2 300 000	6 754 475	0	0	0	0	0
		Razem			277 112 480	65 134 599	18 416 800	104 880	21 800 000	24 812 919	4 571 784	4 367 784	0	0	204 000
Departament Innowacji i Informatyki															
720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	2014	2015	3 558 070	1 778 070	266 711	0	0	1 511 359	0	0	0	0	0
		razem			3 558 070	1 778 070	266 711	0	0	1 511 359	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXIX/827/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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		
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 045 276	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	1 612 559	113 289	113 289	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			4 657 835	233 289	233 289	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem			8 215 905	2 011 359	500 000	0	0	1 511 359	0	0	0	0	
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych															
754	75414	Zakup 2 szt syren alarmowych	2014		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
		razem			30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
754	75421	Zakup 1 szt defibrylatora AED	2014		5 000	0		0	0	0	5 000	5 000	0	0	
		razem			5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	
		Razem			35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotnicznej od WAM	2013	2018	4 130 280	726 056	726 056	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			4 130 280	726 056	726 056	0	0	0	0	0	0	0	
Departament Organizacji i Nadzoru															
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	2013	2014	360 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	
750	75023	Wykonanie projektu przyłącza energetycznego	2014		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
		razem			410 000	270 000	270 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
Biuro Realizacji Projektu															

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXIX/827/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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		
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2014	43 848 478	21 083 443	681 620	0	2 500 000	17 901 823	0	0	0	0	
		Razem			43 848 478	21 083 443	681 620	0	2 500 000	17 901 823	0	0	0	0	
Biuro Prezydenta Miasta															
750	75075	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	2014		179 298	0	0	0	0	0	179 298	179 298	0	0	
		Razem			179 298	0	0	0	0	0	179 298	179 298	0	0	
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
150	15011	EPT - aparatura do przeprowadzania badań technicznych	2014		6 151	0	0	0	0	0	6 151	923	0	5 228	
150	15011	EPT - zakup programu do obróbki statystycznej danych	2014		14 200	0	0	0	0	0	14 200	2 130	0	12 070	
		razem			20 351	0	0	0	0	0	20 351	3 053	0	17 298	
710	71095	EPT - przebudowa instalacji elektrycznej	2014		10 900	0	0	0	0	0	10 900	10 900	0	0	
		razem			10 900	0	0	0	0	0	10 900	10 900	0	0	
801	80101	SP6 - Likwidacja barier architektonicznych - montaż platformy pionowej w szybie samonośnym zewnętrznym	2014		94 729	0	0	0	0	0	94 729	94 729	0	0	
		razem			94 729	0	0	0	0	0	94 729	94 729	0	0	
801	80101	SP23 - Przebudowa szkoły celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2014		58 691	0	0	0	0	0	58 691	58 691	0	0	
		razem			58 691	0	0	0	0	0	58 691	58 691	0	0	
801	80101	ZS1 - Zakup kompaktowego automatu czyszczącego - Viper Fang polerki wysokobrotowej	2014		10 923	0	0	0	0	0	10 923	10 923	0	0	
		razem			10 923	0	0	0	0	0	10 923	10 923	0	0	

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXIX/827/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Elblągu	2014		22 000	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	
		razem			22 000	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	
801	80104	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 13 w Elblągu	2014		20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
		razem			20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
801	80104	Zakup placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 w Elblągu	2014		20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
		razem			20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
801	80104	Zakup placu zabaw przy Przedszkolu nr 31 w Elblągu	2014		20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
		razem			20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
801	80104	Zakup placu zabaw przy Przedszkolu nr 34 w Elblągu	2014		20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
		razem			20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
801	80120	IV LO - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	2014		62 018	0	0	0	0	62 018	62 018	0	0	0	
		razem			62 018	0	0	0	0	62 018	62 018	0	0	0	
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup samochodu osobowego typu BUS	2 014		120 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup kociołków uchylnych	2014		15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	
		razem			135 000	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0	
852	85219	MOPS - zakup i zamontowanie klimatyzatora	2014		5 500	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0	
		razem			5 500	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0	
854	85403	SOSW 2 - Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	2014		35 000	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXIX/827/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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			35 000	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	
900	90004	ZZM - przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bazantarni	2012	2014	1 015 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	
900	90004	ZZM - przystosowanie instalacji wodociągowej obiektu ZZM do zainstalowania hydrantu przeznaczonego do podlewania terenów zieleni na obszarze miasta Elbląga		2014	35 000	0	0	0	0	35 000	35 000		0	0	
900	90004	ZZM - zakup kosiarki na ramieniu hydraulicznym o zasięgu pracy min. 500 cm i szerokości koszenia min. 100 cm		2014	55 000	0	0	0	0	55 000	55 000		0	0	
		razem			1 105 000	900 000	900 000	0	0	90 000	90 000	0	0	0	
926	92601	SP14 - zakup i montaż piłkochwyłów na boisku		2014	52 644	0	0	0	0	52 644	52 644		0	0	
		razem			52 644	0	0	0	0	52 644	52 644	0	0	0	
926	92695	CSB - Wykonanie wyjścia komunikacyjno - ewakuacyjnego		2014	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000		0	0	
		razem			50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
		Razem			1 742 756	900 000	900 000	0	0	727 756	710 458	0	0	17 298	
		OGÓLEM			337 004 197	90 220 457	21 589 476	104 880	24 300 000	44 226 101	5 563 838	5 342 540	0	0	221 298

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2014 WYNOSZĄ: 96.094.398zł

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:

- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 8.500.000zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 1.500.000zł (Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.)
- Rozdz. 90001 § 6010 - kwota 5.700.000zł (Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.)

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXIX/827/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

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)	2014						
								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	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 600 DRI D	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.											
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.											
		Nazwa projektu	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu											
		Razem wydatki:		6 743 536	4 126 455	2 617 081	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		102 379	44 626	57 753	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		18 451	7 654	10 797	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		2 204 839	2 002 886	201 953	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		4 417 867	2 071 289	2 346 578	4 417 867	2 071 289	2 071 289	0	2 346 578	0	2 346 578	
2	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.											
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.											
		Nazwa projektu	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju											
		Razem wydatki:		103 582 791	53 408 902	50 173 889	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		685 679	205 704	479 975	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		163 475	49 042	114 433	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXIX/827/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

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)	2014						
								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	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600 DRI D		2010r.		10 000	3 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2011r.		260 888	78 848	182 040	0	0	0	0	0	0	0	
		2012r.		19 038 994	10 320 498	8 718 496	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		52 251 493	21 584 778	30 666 715	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		31 172 262	21 167 032	10 005 230	31 172 262	21 167 032	6 167 032	15 000 000	10 005 230	0	10 005 230	
3 600 DRI D	60015	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka											
		Priorytet:	Polska gospodarka na rynku międzynarodowym											
		Działanie:	6.2.2 Wsparcie działań studyjno - koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych											
		Nazwa projektu	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2											
		Razem wydatki:		756 451	113 468	642 983	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		246 000	36 900	209 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		510 451	76 568	433 883	510 451	76 568	76 568	0	433 883	0	433 883	
4 200		Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka											
		Priorytet:	Oś priorytetowa 6: Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym											
		Działanie:	6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych											

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXIX/827/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

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)	2014						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600 DRI D	60016	Nazwa projektu	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu											
		Razem wydatki:		821 273	233 688	587 585	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		506 023	152 735	353 288	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		315 250	80 953	234 297	315 250	80 953	80 953	0	234 297	0	234 297	
5 710 DRI D	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Przedsiębiorczość											
		Działanie:	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw											
		Nazwa projektu:	Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego pod nowe usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości											
		Razem wydatki:		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		264 820	39 723	225 097	264 820	39 723	39 723	0	225 097	0	225 097	
2015r.		1 735 180	260 277	1 474 903	0	0	0	0	0	0	0			
5 710 DRI D	71095	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013											
		Priorytet:	Działanie wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych											
		Nazwa projektu:	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego											
		Razem wydatki:		1 963 320	461 380	1 501 940	0	0	0	0	0	0	0	
z tego: 2013r.		61 992	14 568	47 424	0	0	0	0	0	0	0			

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXIX/827/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

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)	2014						
								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	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2014r.		885 095	207 999	677 096	885 095	207 999	207 999	0	677 096	0	677 096	
		2015r.		1 016 233	238 813	777 420	0	0	0	0	0	0	0	
6 720 DRI D	72095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013											
		Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego											
		Działanie:	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego											
		Nazwa projektu:	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu											
		Razem wydatki:	II.10	4 919 166	2 573 188	2 345 978	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		20 008	6 002	14 006	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		31 365	9 410	21 955	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		2 178 550	1 053 984	1 124 566	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		2 689 243	1 503 792	1 185 451	2 689 243	1 503 792	1 503 792	0	1 185 451	0	1 185 451	
		Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
		Priorytet:	Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna											
		Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej											
		Nazwa projektu:	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu											

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXIX/827/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

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)	2014					
								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	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7 801 DRI D	80195	Razem wydatki:	75	12 789 829	3 221 831	9 567 998	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007r.		142 740	22 856	119 884	0	0	0	0	0	0	0
		2008r.		53 680	11 981	41 699	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		4 361	734	3 627	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		4 591 056	888 081	3 702 975	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 796 289	420 385	1 375 904	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		2 746	1 386	1 360	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		3 997 223	1 254 621	2 742 602	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		2 201 734	621 787	1 579 947	2 201 734	621 787	621 787	0	1 579 947	0	1 579 947
8 900 DRI D	90095	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013										
		Priorytet:	Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna										
		Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej										
		Nazwa projektu:	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga										
		Razem wydatki:		240 000	36 000	204 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		240 000	36 000	204 000	240 000	36 000	36 000	0	204 000	0	204 000
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013										

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXIX/827/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

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)	2014					
								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	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11 900 JRP	90001	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska										
		Działanie:	Retencjonowanie wody i zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego										
		Nazwa projektu:	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg										
		Razem wydatki:	73	45 265 521	9 245 474	36 020 047	0	0	0	2 500 000	0	0	0
		z tego: 2009r.		244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		6 509 339	991 874	5 517 465	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		13 245 428	4 370 479	8 874 949	0	0	0	0	0	0	0
2014r.		21 390 135	3 227 629	18 162 506	21 390 135	3 227 629	727 629	2 500 000	18 162 506	0	18 162 506		
12 710 DRI	71095	Program:	Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013										
		Priorytet:	Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego										
		Działanie:	2.4 Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno - gospodarcze										
		Nazwa projektu:	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego										
		Razem wydatki:	3	591 379	61 136	530 243	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXIX/827/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

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)	2014						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
D		z tego: 2013r.		103 788	16 250	87 538	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		487 591	44 886	442 705	487 591	44 886	44 886	0	442 705	0	442 705	
12 720 DIN	72095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013											
		Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego											
		Działanie:	7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych											
		Poddziałanie:	7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli											
		Nazwa projektu:	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu											
		Razem wydatki:	3	3 558 070	533 711	3 024 359	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		1 778 070	266 711	1 511 359	1 778 070	266 711	266 711	0	1 511 359	0	1 511 359	
		2015r.		1 780 000	267 000	1 513 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 801 DE	80195	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty											
		Działanie:	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych											
		Nazwa projektu:	Europejska kadra w elbląskiej oświacie											
		Razem wydatki:		59 807	8 971	50 836	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		59 807	8 971	50 836	59 807	8 971	8 971	0	50 836	0	50 836	

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXIX/827/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

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)	2014						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
SP Nr 8	80101	z tego: 2012r.		18 935	0	18 935	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		40 342	0	40 342	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		22 233	0	22 233	22 233	0	0	0	22 233	0	22 233	
20 801 ZS Nr 1	80110	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Europa naszym głosem											
		Razem wydatki:		81 542	0	81 542	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		11 579	0	11 579	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		39 051	0	39 051	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		30 912	0	30 912	30 912	0	0	0	30 912	0	30 912	
21 801 III LO	80120	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości											
		Razem wydatki:		79 750	0	79 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		58 923	0	58 923	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		8 300	0	8 300	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300	
		Program:	Uczenie się przez całe życie											

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXIX/827/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

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)	2014						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
22 801 ZSIŚ IU	80130	Nazwa projektu:	Ratować nie marnować											
		Razem wydatki:		82 126	0	82 126	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		7 084	0	7 084	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		37 293	0	37 293	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		37 749	0	37 749	37 749	0	0	0	37 749	0	37 749	
23 801 ZST- H	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Hotelarz w Unii Europejskiej - inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość											
		Razem wydatki:		130 418	19 563	110 855	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		120 892	18134	102 758	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		9 526	1 429	8 097	9 526	1 429	1 429	0	8 097	0	8 097	
24 801 ZST	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Integracja poprzez sport											
		Razem wydatki:		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		53 920	0	53 920	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		28 080	0	28 080	28 080	0	0	0	28 080	0	28 080	
25		Program:	Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie											

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXIX/827/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

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)	2014						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801 ZST	80130	Nazwa projektu:	Nowoczesny technik budownictwa szansą na lepsze jutro											
		Razem wydatki:		250 784	37 617	213 167	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		250 784	37 617	213 167	250 784	37 617	37 617	0	213 167	0	213 167	
26 801 ZSE IO	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Narzędzia i informacja: Poprzez media do edukacji											
		Razem wydatki:		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		11 580	0	11 580	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		38 594	0	38 594	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		31 826	0	31 826	31 826	0	0	0	31 826	0	31 826	
27 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
		Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia											
		Nazwa projektu:	Masz pomysł - Masz firmę											
		Razem wydatki:	68	2 007	303	1 704	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		1 504	227	1 277	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		503	76	427	503	76	76	0	427	0	427	
		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXIX/827/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

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)	2014					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania									
	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	2008	X	2 168 089	432 862	1 735 227	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2009	X	2 185 705	315 145	1 870 560	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2010	X	7 223 383	1 295 500	5 927 883	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2011	X	7 013 387	1 246 159	5 767 228	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2012	X	27 602 537	11 589 769	16 012 768	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2013	X	77 715 489	30 879 911	46 835 578	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	83 354 928	34 298 019	49 056 909	83 354 928	34 298 019	14 498 019	19 800 000	49 056 909	0	49 056 909
X	X	2015	X	22 331 863	6 779 539	15 552 324	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓLEM	X	229 738 121	86 859 760	142 878 361	83 354 928	34 298 019	14 498 019	19 800 000	49 056 909	0	49 056 909

* środki z Funduszu Pracy, które nie wchodzą do budżetu miasta

W wykazie nie została ujęta dotacja przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.:

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXIX/827/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

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)	2014					
								z tego		Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego		z tego: źródła finansowania		z tego: źródła finansowania	
Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1. "Museums over the borders" dla Muzeum Archeologiczno - Historycznego (**Rozdz. 92118 § 6229**) - 1.157.284zł.

2. "E - pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (**Rozdz. 85111 § 2569**) - 24.734zł.

3. "Wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SPZOZ w Elblągu" dla Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ w Elblągu (**§ 6229**) - 200.000zł.

Razem:

1.382.018zł

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXIX/827/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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.	801	80104	2310	Odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst			15 000
2.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
3.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			35 000
4.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 502 100	
5.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		994 700	
6.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 268 060	
7.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 766 000	
8.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn."E-pacjent – informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w SPSZOZ Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu"		24 734	
9.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		

				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $122.349\text{m}^2 \times 12.26\text{zł} \approx 1.500.000$			
10.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 936 300		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.160\text{h} \times 446\text{zł} = 517.360$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $615\text{h} \times 179\text{zł} = 110.085$			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.400\text{h} \times 329\text{zł} = 460.600$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.360\text{h} \times 119\text{zł} = 161.840$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.080\text{h} \times 316\text{zł} = 341.280$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $1.050\text{h} \times 182\text{zł} = 191.100$			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.208\text{h} \times 170\text{zł} = 205.360$			
				dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $600\text{h} \times 26\text{zł} = 15.600$			
				dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $400\text{h} \times 32\text{zł} = 12.800$			
				dopłata do usług wynajmu kortow do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.080\text{h} \times 57\text{zł} = 61.560$			

				dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1\,020h \times 202zł = 206\,040$			
				dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $2\,068h \times 25zł = 51\,700$			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $2.400h \times 39zł = 93\,600$			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $671h \times 166zł \approx 111.333$			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.178h \times 97zł = 114.266$			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.080h \times 77zł = 83.160$			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.144h \times 159zł = 181.896$			
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $880h \times 19zł = 16.720$			
11.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			32 000
12.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
13.	921	92105	2710	Realizacja działalności edukacyjnej i kulturalnej Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"			40 000

14.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Muzyka na Żuławach			30 000
			2800	Realizacja zadań przez Elblską Orkiestrę Kameralną w zakresie promocji jubileuszu 777-lecia miasta poprzez podejmowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, organizacyjnym oraz informacyjnym zgodnie z programem obchodów			40 000
15.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbłag			50 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Dni Elbląga			183 255
16.	921	92116	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Letnie Ogrody Polityki			35 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wydanie <u>Rocznika Elbląskiego</u>			7 000
17.	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Patrolami ponadnormatywnymi” i „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży			5 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior"			10 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Dopalacze - oferta śmierci"			5 000
18.	754	75411	3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup sprzętu specjalistycznego chemicznego SGRChem-Eko Elbląg 2 w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1			30 000
			3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup i naprawę sprzętu nurkowego SGWN Elbląg 1 w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2			30 000
			3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci			5 000

	Razem	4 436 300	8 555 594	622 255
--	--------------	------------------	------------------	----------------

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80103	2540	Oddziały Przedszkolne w PSP		147 436	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		762 544	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		214 575	
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		707 301	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		525 311	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		746 651	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		597 718	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		728 612	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		157 193	
10.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		696 161	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		217 335	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		112 936	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		41 837	
14.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		212 425	
15.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		50 000	
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 390 451	
17.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		36 000	

18.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		126 000	
19.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		92 000	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		559 141	
21.	801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące "Profesja"		1 656	
22.	801	80120	2540	AP Edukacja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące		10 000	
23.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		32 539	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		908 857	
25.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Rozwoju Zawodowego		31 329	
26.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Promedyczna		1 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		265 522	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		18 000	
29.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		170 000	
30.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		320 000	
31.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		10 000	
32.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		320 000	
33.	801	80130	2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa		35 000	
34.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		48 220	
35.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 371	
36.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	
37.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		57 796	

38.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		100 000	
39.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzielnic Próchnik, Krasny Las i okolice		54 000	
40.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		130 482	
41.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 038 738	
42.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
43.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		674 839	
44.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		35 329	
45.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		136 376	
46.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		795 228	
47.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		115 283	
48.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		73 891	
49.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		317 539	
50.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			171 232
51.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
52.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			85 000
53.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			35 000
54.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)			21 000
55.	750	75075	2360	Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej na Siedząco Kobiet i mężczyzn			130 000

56.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			132 000
57.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - Prowadzenie i obsługa Biura Porad Obywatelskich			35 000
58.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			56 000
61.	750	75095	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w Piłce Siatkowej na siedząco)			37 500
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki Forum Gospodarcze oraz Elbląskie Święto Chleba edycja VIII i IX)			61 500
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
65.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
66.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			10 000
67.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej			50 000
68.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			30 000

69.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			20 000
70.	851	85154	2360	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe			150 000
71.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
72.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży			50 000
73.	851	85154	2360	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej			60 000
74.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			450 000
76.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			140 000
77.	851	85154	2360	Działania profilaktyczno – terapeutyczne na rzecz środowiska Warszawskie Przedmieście w Elblągu - Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Elbląskiej			10 000
78.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych „LÓD i WODA – Ratowników PRZESTROGA” - Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe			10 000
79.	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			15 725
80.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 592 921

81.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			852 000
82.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			50 000
83.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			200 000
84.	852	85206	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego			94 000
85.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
86.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionych			800 000
87.	853	85311	2360	Realizacja programu "Asystent osoby niepełnosprawnej"			50 000
88.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
89.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in.. Sprzątanie świata, Dzień bez samochodu, zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym			13 500
90.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego			294 000
91.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 600 000
92.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			1 680 000
93.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej			30 000
94.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			100 000
95.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			90 000

	Razem	0	15 170 462	11 796 378
	Ogółem	4 436 300	23 726 056	12 418 633