



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 28 lutego 2017 r.

Poz. 992

### UCHWAŁA NR XXIV/451/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 16 lutego 2017 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXII/429/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2017 r. kwotę „601.965.909 zł” zastępuje się kwotą „602.280.893 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „541.712.317 zł”, zastępuje się kwotą „542.027.301 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „60.253.592 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „279.135.087 zł”, zastępuje się kwotą „279.350.887 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „46.174.215 zł”, zastępuje się kwotą „46.273.399 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. kwotę „596.828.036 zł”, zastępuje się kwotą „597.216.623 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „517.049.186 zł”, zastępuje się kwotą „517.113.138 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „244.760.810 zł”, zastępuje się kwotą „244.802.517 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „102.388.923 zł”, zastępuje się kwotą „102.566.088 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „39.770.708 zł”, zastępuje się kwotą „39.584.708 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „111.939.278 zł”, zastępuje się kwotą „111.897.571 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „5.555.262 zł”, zastępuje się kwotą „5.725.651 zł”,

- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „2.840.741 zł”, zastępuje się kwotą „2.743.139 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „79.778.850 zł”, zastępuje się kwotą „80.103.485 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „20.336.124 zł”, zastępuje się kwotą „20.594.759 zł”,
- 11) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2017 roku kwotę „57.695.234 zł”, zastępuje się kwotą „57.953.869 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 12) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „42.911.957 zł”, zastępuje się kwotą „43.082.346 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
3. w § 3. Nadwyżkę budżetową kwotę „5.137.873 zł”, zastępuje się kwotą „5.064.270 zł”.
4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „426.475 zł”, zastępuje się kwotą „500.078 zł”, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
5. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotę „2.840.741 zł”, zastępuje się kwotą „2.743.139 zł”.

**§ 2.** Po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

1) dochody 2.098 zł.

2) wydatki 2.098 zł.

jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały”.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 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 8 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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

**Marek Pruszek**

Załącznik nr 1 do  
Uchwały nr XXIV/451/2017  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 16 lutego 2017r.

## Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2017 - Szczegóły:

| Wiersz          | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| <i>Dział</i>    | 710   |          |          |                     | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                                                                           | 1 983 272,00      | 99 184,00         | 0,00               | 2 082 456,00  |
| <i>Rozdział</i> | 710   | 71095    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                          | 941 308,00        | 99 184,00         | 0,00               | 1 040 492,00  |
| <i>Paragraf</i> | 710   | 71095    | 205      |                     | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 224 589,00        | 82 799,00         | 0,00               | 307 388,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 710   | 71095    | 205      | 8                   | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY, ORAZ Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                              | 224 589,00        | 82 799,00         | 0,00               | 307 388,00    |
| <i>Paragraf</i> | 710   | 71095    | 231      |                     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                     | 0,00              | 13 085,00         | 0,00               | 13 085,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 710   | 71095    | 231      | 9                   | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY                                                         | 0,00              | 13 085,00         | 0,00               | 13 085,00     |
| <i>Paragraf</i> | 710   | 71095    | 232      |                     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                   | 0,00              | 3 300,00          | 0,00               | 3 300,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 710   | 71095    | 232      | 9                   | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY                                                         | 0,00              | 3 300,00          | 0,00               | 3 300,00      |
| <i>Dział</i>    | 801   |          |          |                     | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                           | 16 860 643,00     | 182 831,00        | 102 031,00         | 16 941 443,00 |
| <i>Rozdział</i> | 801   | 80101    |          |                     | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 80 800,00         | 0,00               | 80 800,00     |
| <i>Paragraf</i> | 801   | 80101    | 083      |                     | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 80 800,00         | 0,00               | 80 800,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80101    | 083      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 80 800,00         | 0,00               | 80 800,00     |
| <i>Rozdział</i> | 801   | 80146    |          |                     | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                                                                                                                                                                                                       | 1 489 083,00      | 51 015,00         | 51 015,00          | 1 489 083,00  |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Paragraf | 801   | 80146    | 205      |                     | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 489 083,00      | 51 015,00         | 51 015,00          | 1 489 083,00  |
| Sp.Fin.  | 801   | 80146    | 205      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                                              | 1 489 083,00      | 0,00              | 51 015,00          | 1 438 068,00  |
| Sp.Fin.  | 801   | 80146    | 205      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY                                                         | 0,00              | 51 015,00         | 0,00               | 51 015,00     |
| Rozdział | 801   | 80195    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                          | 4 874 914,00      | 51 016,00         | 51 016,00          | 4 874 914,00  |
| Paragraf | 801   | 80195    | 205      |                     | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 069 914,00      | 51 016,00         | 51 016,00          | 2 069 914,00  |
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 205      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                                              | 1 988 877,00      | 0,00              | 51 016,00          | 1 937 861,00  |
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 205      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY                                                         | 0,00              | 51 016,00         | 0,00               | 51 016,00     |
| Dział    | 852   |          |          |                     | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                                | 17 887 776,00     | 34 000,00         | 34 000,00          | 17 887 776,00 |
| Rozdział | 852   | 85214    |          |                     | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE                                                                                                                                                                                   | 2 053 086,00      | 4 000,00          | 4 000,00           | 2 053 086,00  |
| Paragraf | 852   | 85214    | 094      |                     | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 4 000,00          | 0,00               | 4 000,00      |
| Sp.Fin.  | 852   | 85214    | 094      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 4 000,00          | 0,00               | 4 000,00      |
| Paragraf | 852   | 85214    | 097      |                     | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00          | 0,00              | 4 000,00           | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 852   | 85214    | 097      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00          | 0,00              | 4 000,00           | 0,00          |
| Rozdział | 852   | 85216    |          |                     | ZASIŁKI STAŁE                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 201 477,00      | 30 000,00         | 30 000,00          | 4 201 477,00  |
| Paragraf | 852   | 85216    | 094      |                     | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 30 000,00         | 0,00               | 30 000,00     |
| Sp.Fin.  | 852   | 85216    | 094      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 30 000,00         | 0,00               | 30 000,00     |
| Paragraf | 852   | 85216    | 097      |                     | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00         | 0,00              | 30 000,00          | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 852   | 85216    | 097      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00         | 0,00              | 30 000,00          | 0,00          |
| Dział    | 855   |          |          |                     | RODZINA                                                                                                                                                                                                                                                        | 95 802 936,00     | 435 000,00        | 300 000,00         | 95 937 936,00 |
| Rozdział | 855   | 85501    |          |                     | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE                                                                                                                                                                                                                                        | 53 985 155,00     | 130 000,00        | 0,00               | 54 115 155,00 |
| Paragraf | 855   | 85501    | 092      |                     | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 30 000,00         | 0,00               | 30 000,00     |
| Sp.Fin.  | 855   | 85501    | 092      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 30 000,00         | 0,00               | 30 000,00     |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                                                                                                                        | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu    |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Paragraf | 855   | 85501    | 094      |                     | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                                                                                  | 0,00              | 100 000,00        | 0,00               | 100 000,00     |
| Sp.Fin.  | 855   | 85501    | 094      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 0,00              | 100 000,00        | 0,00               | 100 000,00     |
| Rozdział | 855   | 85502    |          |                     | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 39 139 726,00     | 300 000,00        | 300 000,00         | 39 139 726,00  |
| Paragraf | 855   | 85502    | 064      |                     | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA                                                              | 0,00              | 1 000,00          | 0,00               | 1 000,00       |
| Sp.Fin.  | 855   | 85502    | 064      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 0,00              | 1 000,00          | 0,00               | 1 000,00       |
| Paragraf | 855   | 85502    | 069      |                     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                      | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00           | 0,00           |
| Sp.Fin.  | 855   | 85502    | 069      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00           | 0,00           |
| Paragraf | 855   | 85502    | 094      |                     | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                                                                                  | 0,00              | 299 000,00        | 0,00               | 299 000,00     |
| Sp.Fin.  | 855   | 85502    | 094      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 0,00              | 299 000,00        | 0,00               | 299 000,00     |
| Paragraf | 855   | 85502    | 097      |                     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                   | 299 000,00        | 0,00              | 299 000,00         | 0,00           |
| Sp.Fin.  | 855   | 85502    | 097      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 299 000,00        | 0,00              | 299 000,00         | 0,00           |
| Rozdział | 855   | 85508    |          |                     | RODZINY ZASTĘPCZE                                                                                                                           | 1 733 777,00      | 5 000,00          | 0,00               | 1 738 777,00   |
| Paragraf | 855   | 85508    | 094      |                     | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                                                                                  | 0,00              | 5 000,00          | 0,00               | 5 000,00       |
| Sp.Fin.  | 855   | 85508    | 094      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 0,00              | 5 000,00          | 0,00               | 5 000,00       |
| Razem    |       |          |          |                     | Razem plan                                                                                                                                  | 601 965 909,00    | 751 015,00        | 436 031,00         | 602 280 893,00 |

Załącznik nr 2 do  
Uchwały nr XXIV/451/2017  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 16 lutego 2017r.

## Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2017 - Szczegóły:

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Dział    | 600   |          |          |                     | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                  | 70 351 822,00     | 100 000,00        | 0,00               | 70 451 822,00 |
| Rozdział | 600   | 60016    |          |                     | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                                                                | 1 264 646,00      | 100 000,00        | 0,00               | 1 364 646,00  |
| Paragraf | 600   | 60016    | 605      |                     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                            | 360 000,00        | 100 000,00        | 0,00               | 460 000,00    |
| Sp.Fin.  | 600   | 60016    | 605      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 360 000,00        | 100 000,00        | 0,00               | 460 000,00    |
| Dział    | 630   |          |          |                     | TURYSTYKA                                                                                                                                             | 300 000,00        | 20 000,00         | 0,00               | 320 000,00    |
| Rozdział | 630   | 63003    |          |                     | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI                                                                                                          | 260 000,00        | 20 000,00         | 0,00               | 280 000,00    |
| Paragraf | 630   | 63003    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                        | 0,00              | 20 000,00         | 0,00               | 20 000,00     |
| Sp.Fin.  | 630   | 63003    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 0,00              | 20 000,00         | 0,00               | 20 000,00     |
| Dział    | 700   |          |          |                     | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                               | 6 252 364,00      | 100 000,00        | 150 550,00         | 6 201 814,00  |
| Rozdział | 700   | 70001    |          |                     | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ                                                                                                                      | 1 628 000,00      | 100 000,00        | 100 000,00         | 1 628 000,00  |
| Paragraf | 700   | 70001    | 265      |                     | DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO                                                                                  | 1 625 000,00      | 0,00              | 100 000,00         | 1 525 000,00  |
| Sp.Fin.  | 700   | 70001    | 265      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 1 625 000,00      | 0,00              | 100 000,00         | 1 525 000,00  |
| Paragraf | 700   | 70001    | 621      |                     | DOTACJE CEŁOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH | 3 000,00          | 100 000,00        | 0,00               | 103 000,00    |
| Sp.Fin.  | 700   | 70001    | 621      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 3 000,00          | 100 000,00        | 0,00               | 103 000,00    |
| Rozdział | 700   | 70005    |          |                     | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                | 4 624 364,00      | 0,00              | 50 550,00          | 4 573 814,00  |
| Paragraf | 700   | 70005    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                               | 1 117 000,00      | 0,00              | 50 550,00          | 1 066 450,00  |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 1 117 000,00      | 0,00              | 50 550,00          | 1 066 450,00  |
| Dział    | 710   |          |          |                     | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                  | 3 592 639,00      | 108 727,00        | 11 941,00          | 3 689 425,00  |
| Rozdział | 710   | 71012    |          |                     | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII                                                                                                              | 1 139 370,00      | 4 054,00          | 4 054,00           | 1 139 370,00  |
| Paragraf | 710   | 71012    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                        | 45 000,00         | 4 054,00          | 0,00               | 49 054,00     |
| Sp.Fin.  | 710   | 71012    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 45 000,00         | 4 054,00          | 0,00               | 49 054,00     |
| Paragraf | 710   | 71012    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                              | 16 140,00         | 0,00              | 4 054,00           | 12 086,00     |
| Sp.Fin.  | 710   | 71012    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 16 140,00         | 0,00              | 4 054,00           | 12 086,00     |
| Rozdział | 710   | 71095    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                 | 1 860 623,00      | 104 673,00        | 7 887,00           | 1 957 409,00  |
| Paragraf | 710   | 71095    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                     | 714 700,00        | 51 764,00         | 7 296,00           | 759 168,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 401      | 8                   | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                          | 127 986,00        | 38 069,00         | 0,00               | 166 055,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 401      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                     | 29 858,00         | 13 695,00         | 7 296,00           | 36 257,00     |
| Paragraf | 710   | 71095    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                    | 128 740,00        | 13 446,00         | 538,00             | 141 648,00    |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 411      | 8                   | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 22 001,00         | 11 092,00         | 0,00               | 33 093,00     |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 411      | 9                   | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 5 132,00          | 2 354,00          | 538,00             | 6 948,00      |
| Paragraf | 710   | 71095    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 18 571,00         | 2 866,00          | 53,00              | 21 384,00     |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 412      | 8                   | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 3 136,00          | 2 530,00          | 0,00               | 5 666,00      |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 412      | 9                   | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 731,00            | 336,00            | 53,00              | 1 014,00      |
| Paragraf | 710   | 71095    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                          | 53 140,00         | 17 812,00         | 0,00               | 70 952,00     |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 417      | 8                   | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 43 469,00         | 15 140,00         | 0,00               | 58 609,00     |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 417      | 9                   | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 7 671,00          | 2 672,00          | 0,00               | 10 343,00     |
| Paragraf | 710   | 71095    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                    | 56 777,00         | 11 285,00         | 0,00               | 68 062,00     |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 421      | 8                   | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 6 257,00          | 9 593,00          | 0,00               | 15 850,00     |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 421      | 9                   | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 104,00          | 1 692,00          | 0,00               | 2 796,00      |
| Paragraf | 710   | 71095    | 441      |                     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                          | 20 252,00         | 5 400,00          | 0,00               | 25 652,00     |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 441      | 8                   | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 6 290,00          | 4 590,00          | 0,00               | 10 880,00     |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 441      | 9                   | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 110,00          | 810,00            | 0,00               | 1 920,00      |
| Paragraf | 710   | 71095    | 470      |                     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                               | 8 000,00          | 2 100,00          | 0,00               | 10 100,00     |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 470      | 8                   | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 5 100,00          | 1 785,00          | 0,00               | 6 885,00      |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 470      | 9                   | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 900,00            | 315,00            | 0,00               | 1 215,00      |
| Dział    | 750   |          |          |                     | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                           | 39 472 471,00     | 8 635,00          | 178 635,00         | 39 302 471,00 |



| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                                                                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu    |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Rozdział | 750   | 75023    |          |                     | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                                                                                                                                            | 33 286 950,00     | 8 635,00          | 8 635,00           | 33 286 950,00  |
| Paragraf | 750   | 75023    | 427      |                     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                   | 521 100,00        | 0,00              | 8 635,00           | 512 465,00     |
| Sp.Fin.  | 750   | 75023    | 427      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 521 100,00        | 0,00              | 8 635,00           | 512 465,00     |
| Paragraf | 750   | 75023    | 605      |                     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                | 800 000,00        | 8 635,00          | 0,00               | 808 635,00     |
| Sp.Fin.  | 750   | 75023    | 605      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 800 000,00        | 8 635,00          | 0,00               | 808 635,00     |
| Rozdział | 750   | 75075    |          |                     | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                               | 1 118 041,00      | 0,00              | 20 000,00          | 1 098 041,00   |
| Paragraf | 750   | 75075    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 50 500,00         | 0,00              | 20 000,00          | 30 500,00      |
| Sp.Fin.  | 750   | 75075    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 50 500,00         | 0,00              | 20 000,00          | 30 500,00      |
| Rozdział | 750   | 75095    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                     | 1 246 424,00      | 0,00              | 150 000,00         | 1 096 424,00   |
| Paragraf | 750   | 75095    | 236      |                     | DOTACJE CEŁOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 854 000,00        | 0,00              | 150 000,00         | 704 000,00     |
| Sp.Fin.  | 750   | 75095    | 236      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 854 000,00        | 0,00              | 150 000,00         | 704 000,00     |
| Dział    | 754   |          |          |                     | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                                        | 13 475 531,00     | 41 707,00         | 41 707,00          | 13 475 531,00  |
| Rozdział | 754   | 75411    |          |                     | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                                                                                                                              | 11 459 130,00     | 41 707,00         | 41 707,00          | 11 459 130,00  |
| Paragraf | 754   | 75411    | 307      |                     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM                                                                                                                                          | 495 000,00        | 0,00              | 41 707,00          | 453 293,00     |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 307      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 495 000,00        | 0,00              | 41 707,00          | 453 293,00     |
| Paragraf | 754   | 75411    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                            | 8 780,00          | 93,00             | 0,00               | 8 873,00       |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 8 780,00          | 93,00             | 0,00               | 8 873,00       |
| Paragraf | 754   | 75411    | 408      |                     | UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY                                                                                                          | 17 474,00         | 26 211,00         | 0,00               | 43 685,00      |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 408      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 17 474,00         | 26 211,00         | 0,00               | 43 685,00      |
| Paragraf | 754   | 75411    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                        | 22 740,00         | 1 603,00          | 0,00               | 24 343,00      |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 22 740,00         | 1 603,00          | 0,00               | 24 343,00      |
| Paragraf | 754   | 75411    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                  | 16 100,00         | 13 800,00         | 0,00               | 29 900,00      |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 417      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 16 100,00         | 13 800,00         | 0,00               | 29 900,00      |
| Dział    | 757   |          |          |                     | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                                                                                                 | 12 634 205,00     | 0,00              | 97 602,00          | 12 536 603,00  |
| Rozdział | 757   | 75704    |          |                     | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                          | 2 840 741,00      | 0,00              | 97 602,00          | 2 743 139,00   |
| Paragraf | 757   | 75704    | 803      |                     | WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI                                                                                                                                                                           | 2 840 741,00      | 0,00              | 97 602,00          | 2 743 139,00   |
| Sp.Fin.  | 757   | 75704    | 803      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 2 840 741,00      | 0,00              | 97 602,00          | 2 743 139,00   |
| Dział    | 801   |          |          |                     | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                      | 193 128 775,00    | 316 825,00        | 174 302,00         | 193 271 298,00 |
| Rozdział | 801   | 80101    |          |                     | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                                                                                         | 52 603 960,00     | 143 067,00        | 0,00               | 52 747 027,00  |
| Paragraf | 801   | 80101    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                            | 2 796 183,00      | 544,00            | 0,00               | 2 796 727,00   |
| Sp.Fin.  | 801   | 80101    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 2 796 183,00      | 544,00            | 0,00               | 2 796 727,00   |
| Paragraf | 801   | 80101    | 419      |                     | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                                                                                                                                        | 1 100,00          | 480,00            | 0,00               | 1 580,00       |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 801   | 80101    | 419      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 0,00              | 480,00            | 0,00               | 480,00        |
| Paragraf | 801   | 80101    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                    | 496 668,00        | 9 560,00          | 0,00               | 506 228,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80101    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 487 168,00        | 4 560,00          | 0,00               | 491 728,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80101    | 421      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 4 000,00          | 5 000,00          | 0,00               | 9 000,00      |
| Paragraf | 801   | 80101    | 424      |                     | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                             | 80 904,00         | 13 880,00         | 0,00               | 94 784,00     |
| Sp.Fin.  | 801   | 80101    | 424      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 75 904,00         | 13 880,00         | 0,00               | 89 784,00     |
| Paragraf | 801   | 80101    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 909 899,00        | 65 000,00         | 0,00               | 974 899,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80101    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 826 618,00        | 50 000,00         | 0,00               | 876 618,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80101    | 430      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 14 884,00         | 15 000,00         | 0,00               | 29 884,00     |
| Paragraf | 801   | 80101    | 441      |                     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                          | 20 560,00         | 1 006,00          | 0,00               | 21 566,00     |
| Sp.Fin.  | 801   | 80101    | 441      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 0,00              | 1 006,00          | 0,00               | 1 006,00      |
| Paragraf | 801   | 80101    | 442      |                     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE                                                                                      | 118 616,00        | 33 978,00         | 0,00               | 152 594,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80101    | 442      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 35 884,00         | 33 978,00         | 0,00               | 69 862,00     |
| Paragraf | 801   | 80101    | 443      |                     | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                            | 15 236,00         | 500,00            | 0,00               | 15 736,00     |
| Sp.Fin.  | 801   | 80101    | 443      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 946,00            | 500,00            | 0,00               | 1 446,00      |
| Paragraf | 801   | 80101    | 470      |                     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                               | 75 371,00         | 18 119,00         | 0,00               | 93 490,00     |
| Sp.Fin.  | 801   | 80101    | 470      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 55 096,00         | 18 119,00         | 0,00               | 73 215,00     |
| Rozdział | 801   | 80103    |          |                     | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                                                                     | 938 677,00        | 0,00              | 544,00             | 938 133,00    |
| Paragraf | 801   | 80103    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                    | 33 430,00         | 0,00              | 544,00             | 32 886,00     |
| Sp.Fin.  | 801   | 80103    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 33 430,00         | 0,00              | 544,00             | 32 886,00     |
| Rozdział | 801   | 80130    |          |                     | SZKOŁY ZAWODOWE                                                                                                   | 28 526 785,00     | 28 701,00         | 28 701,00          | 28 526 785,00 |
| Paragraf | 801   | 80130    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                 | 17 337 838,00     | 0,00              | 28 701,00          | 17 309 137,00 |
| Sp.Fin.  | 801   | 80130    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 17 337 838,00     | 0,00              | 28 701,00          | 17 309 137,00 |
| Paragraf | 801   | 80130    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                    | 1 387 535,00      | 28 701,00         | 0,00               | 1 416 236,00  |
| Sp.Fin.  | 801   | 80130    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 1 387 535,00      | 28 701,00         | 0,00               | 1 416 236,00  |
| Rozdział | 801   | 80146    |          |                     | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                                                          | 2 221 845,00      | 51 015,00         | 51 015,00          | 2 221 845,00  |
| Paragraf | 801   | 80146    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 2 221 845,00      | 51 015,00         | 51 015,00          | 2 221 845,00  |
| Sp.Fin.  | 801   | 80146    | 430      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 1 489 083,00      | 0,00              | 51 015,00          | 1 438 068,00  |
| Sp.Fin.  | 801   | 80146    | 430      | 9                   | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 202 762,00        | 51 015,00         | 0,00               | 253 777,00    |
| Rozdział | 801   | 80195    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                             | 7 869 808,00      | 94 042,00         | 94 042,00          | 7 869 808,00  |
| Paragraf | 801   | 80195    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 2 326 338,00      | 94 042,00         | 51 016,00          | 2 369 364,00  |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                                                                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu    |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 430      | 1                   | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                                                                           | 4 500,00          | 43 026,00         | 0,00               | 47 526,00      |
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 430      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                         | 1 988 877,00      | 0,00              | 51 016,00          | 1 937 861,00   |
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 430      | 9                   | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                                                                         | 290 961,00        | 51 016,00         | 0,00               | 341 977,00     |
| Paragraf | 801   | 80195    | 442      |                     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE                                                                                                                                                                                              | 47 526,00         | 0,00              | 43 026,00          | 4 500,00       |
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 442      | 1                   | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                                                                           | 47 526,00         | 0,00              | 43 026,00          | 4 500,00       |
| Dział    | 851   |          |          |                     | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                           | 11 467 896,00     | 150 000,00        | 0,00               | 11 617 896,00  |
| Rozdział | 851   | 85195    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                     | 1 083 851,00      | 150 000,00        | 0,00               | 1 233 851,00   |
| Paragraf | 851   | 85195    | 605      |                     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                | 0,00              | 150 000,00        | 0,00               | 150 000,00     |
| Sp.Fin.  | 851   | 85195    | 605      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 0,00              | 150 000,00        | 0,00               | 150 000,00     |
| Dział    | 852   |          |          |                     | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                           | 39 806 512,00     | 30 000,00         | 30 000,00          | 39 806 512,00  |
| Rozdział | 852   | 85230    |          |                     | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA                                                                                                                                                                                               | 1 932 386,00      | 30 000,00         | 30 000,00          | 1 932 386,00   |
| Paragraf | 852   | 85230    | 236      |                     | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 500 000,00        | 30 000,00         | 0,00               | 530 000,00     |
| Sp.Fin.  | 852   | 85230    | 236      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 500 000,00        | 30 000,00         | 0,00               | 530 000,00     |
| Paragraf | 852   | 85230    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 38 000,00         | 0,00              | 30 000,00          | 8 000,00       |
| Sp.Fin.  | 852   | 85230    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 38 000,00         | 0,00              | 30 000,00          | 8 000,00       |
| Dział    | 854   |          |          |                     | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                             | 22 183 336,00     | 14 680,00         | 2 800,00           | 22 195 216,00  |
| Rozdział | 854   | 85401    |          |                     | ŚWIETLICE SZKOLNE                                                                                                                                                                                                         | 5 382 879,00      | 11 880,00         | 0,00               | 5 394 759,00   |
| Paragraf | 854   | 85401    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 2 500,00          | 6 380,00          | 0,00               | 8 880,00       |
| Sp.Fin.  | 854   | 85401    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 2 500,00          | 6 380,00          | 0,00               | 8 880,00       |
| Paragraf | 854   | 85401    | 424      |                     | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                                                     | 500,00            | 5 500,00          | 0,00               | 6 000,00       |
| Sp.Fin.  | 854   | 85401    | 424      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 500,00            | 5 500,00          | 0,00               | 6 000,00       |
| Rozdział | 854   | 85410    |          |                     | INTERNATY I BURSY SZKOLNE                                                                                                                                                                                                 | 4 331 365,00      | 2 800,00          | 2 800,00           | 4 331 365,00   |
| Paragraf | 854   | 85410    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                         | 2 161 128,00      | 0,00              | 2 800,00           | 2 158 328,00   |
| Sp.Fin.  | 854   | 85410    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 2 161 128,00      | 0,00              | 2 800,00           | 2 158 328,00   |
| Paragraf | 854   | 85410    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                            | 167 094,00        | 2 800,00          | 0,00               | 169 894,00     |
| Sp.Fin.  | 854   | 85410    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 167 094,00        | 2 800,00          | 0,00               | 169 894,00     |
| Dział    | 855   |          |          |                     | RODZINA                                                                                                                                                                                                                   | 111 583 962,00    | 139 272,00        | 4 272,00           | 111 718 962,00 |
| Rozdział | 855   | 85501    |          |                     | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE                                                                                                                                                                                                   | 53 985 155,00     | 134 272,00        | 4 272,00           | 54 115 155,00  |
| Paragraf | 855   | 85501    | 291      |                     | ZWROT 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                 | 0,00              | 100 000,00        | 0,00               | 100 000,00     |
| Sp.Fin.  | 855   | 85501    | 291      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 0,00              | 100 000,00        | 0,00               | 100 000,00     |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                                                                                                                                                                                        | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu    |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Paragraf | 855   | 85501    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                              | 25 000,00         | 4 272,00          | 0,00               | 29 272,00      |
| Sp.Fin.  | 855   | 85501    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 25 000,00         | 4 272,00          | 0,00               | 29 272,00      |
| Paragraf | 855   | 85501    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                    | 13 475,00         | 0,00              | 4 272,00           | 9 203,00       |
| Sp.Fin.  | 855   | 85501    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 13 475,00         | 0,00              | 4 272,00           | 9 203,00       |
| Paragraf | 855   | 85501    | 456      |                     | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 0,00              | 30 000,00         | 0,00               | 30 000,00      |
| Sp.Fin.  | 855   | 85501    | 456      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 0,00              | 30 000,00         | 0,00               | 30 000,00      |
| Rozdział | 855   | 85508    |          |                     | RODZINY ZASTĘPCZE                                                                                                                                                                                           | 6 996 149,00      | 5 000,00          | 0,00               | 7 001 149,00   |
| Paragraf | 855   | 85508    | 291      |                     | ZWROT 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    | 0,00              | 5 000,00          | 0,00               | 5 000,00       |
| Sp.Fin.  | 855   | 85508    | 291      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 0,00              | 5 000,00          | 0,00               | 5 000,00       |
| Dział    | 900   |          |          |                     | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                   | 31 984 478,00     | 50 550,00         | 0,00               | 32 035 028,00  |
| Rozdział | 900   | 90007    |          |                     | ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI                                                                                                                                                                              | 300 000,00        | 50 550,00         | 0,00               | 350 550,00     |
| Paragraf | 900   | 90007    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                     | 300 000,00        | 50 550,00         | 0,00               | 350 550,00     |
| Sp.Fin.  | 900   | 90007    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 300 000,00        | 50 550,00         | 0,00               | 350 550,00     |
| Dział    | 921   |          |          |                     | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                    | 12 034 332,00     | 134 000,00        | 34 000,00          | 12 134 332,00  |
| Rozdział | 921   | 92110    |          |                     | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH                                                                                                                                                                        | 1 000 767,00      | 34 000,00         | 34 000,00          | 1 000 767,00   |
| Paragraf | 921   | 92110    | 280      |                     | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                                                              | 8 900,00          | 34 000,00         | 0,00               | 42 900,00      |
| Sp.Fin.  | 921   | 92110    | 280      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 8 900,00          | 34 000,00         | 0,00               | 42 900,00      |
| Paragraf | 921   | 92110    | 622      |                     | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                             | 34 000,00         | 0,00              | 34 000,00          | 0,00           |
| Sp.Fin.  | 921   | 92110    | 622      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 34 000,00         | 0,00              | 34 000,00          | 0,00           |
| Rozdział | 921   | 92195    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                       | 50 000,00         | 100 000,00        | 0,00               | 150 000,00     |
| Paragraf | 921   | 92195    | 605      |                     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                  | 50 000,00         | 100 000,00        | 0,00               | 150 000,00     |
| Sp.Fin.  | 921   | 92195    | 605      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 50 000,00         | 100 000,00        | 0,00               | 150 000,00     |
| Dział    | 926   |          |          |                     | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                            | 20 286 179,00     | 0,00              | 100 000,00         | 20 186 179,00  |
| Rozdział | 926   | 92695    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                       | 660 000,00        | 0,00              | 100 000,00         | 560 000,00     |
| Paragraf | 926   | 92695    | 605      |                     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                  | 660 000,00        | 0,00              | 100 000,00         | 560 000,00     |
| Sp.Fin.  | 926   | 92695    | 605      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 660 000,00        | 0,00              | 100 000,00         | 560 000,00     |
| Razem    |       |          |          |                     | Razem plan                                                                                                                                                                                                  | 596 828 036,00    | 1 214 396,00      | 825 809,00         | 597 216 623,00 |

Załącznik nr 3 do  
Uchwały nr XXIV/451/2017  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 16 lutego 2017r.

## Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Ustawami Realizowanych Przez Powiat - Szczegóły:

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                                        | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Dział    | 700   |          |          |                     | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                     | 100 522,00        | 0,00              | 0,00               | 100 522,00  |
| Rozdział | 700   | 70005    |          |                     | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                      | 100 522,00        | 0,00              | 0,00               | 100 522,00  |
| Paragraf | 700   | 70005    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                           | 36 422,00         | 0,00              | 0,00               | 36 422,00   |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 36 422,00         | 0,00              | 0,00               | 36 422,00   |
| Paragraf | 700   | 70005    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                              | 4 900,00          | 0,00              | 0,00               | 4 900,00    |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 4 900,00          | 0,00              | 0,00               | 4 900,00    |
| Paragraf | 700   | 70005    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                          | 11 100,00         | 0,00              | 0,00               | 11 100,00   |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 11 100,00         | 0,00              | 0,00               | 11 100,00   |
| Paragraf | 700   | 70005    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                    | 1 600,00          | 0,00              | 0,00               | 1 600,00    |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 1 600,00          | 0,00              | 0,00               | 1 600,00    |
| Paragraf | 700   | 70005    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                     | 8 000,00          | 0,00              | 0,00               | 8 000,00    |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 8 000,00          | 0,00              | 0,00               | 8 000,00    |
| Paragraf | 700   | 70005    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH            | 2 000,00          | 0,00              | 0,00               | 2 000,00    |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 2 000,00          | 0,00              | 0,00               | 2 000,00    |
| Paragraf | 700   | 70005    | 448      |                     | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                    | 33 500,00         | 0,00              | 0,00               | 33 500,00   |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 448      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 33 500,00         | 0,00              | 0,00               | 33 500,00   |
| Paragraf | 700   | 70005    | 452      |                     | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00          | 0,00              | 0,00               | 3 000,00    |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 452      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 3 000,00          | 0,00              | 0,00               | 3 000,00    |
| Dział    | 710   |          |          |                     | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                        | 771 964,00        | 0,00              | 0,00               | 771 964,00  |
| Rozdział | 710   | 71012    |          |                     | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII                    | 286 461,00        | 0,00              | 0,00               | 286 461,00  |
| Paragraf | 710   | 71012    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                           | 180 000,00        | 0,00              | 0,00               | 180 000,00  |
| Sp.Fin.  | 710   | 71012    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 180 000,00        | 0,00              | 0,00               | 180 000,00  |
| Paragraf | 710   | 71012    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                              | 16 761,00         | 0,00              | 0,00               | 16 761,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71012    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 16 761,00         | 0,00              | 0,00               | 16 761,00   |
| Paragraf | 710   | 71012    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                          | 39 000,00         | 0,00              | 0,00               | 39 000,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71012    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 39 000,00         | 0,00              | 0,00               | 39 000,00   |
| Paragraf | 710   | 71012    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                    | 5 400,00          | 0,00              | 0,00               | 5 400,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71012    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 5 400,00          | 0,00              | 0,00               | 5 400,00    |
| Paragraf | 710   | 71012    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                     | 40 000,00         | 0,00              | 0,00               | 40 000,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71012    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 40 000,00         | 0,00              | 0,00               | 40 000,00   |
| Paragraf | 710   | 71012    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH            | 5 300,00          | 0,00              | 0,00               | 5 300,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71012    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 5 300,00          | 0,00              | 0,00               | 5 300,00    |
| Rozdział | 710   | 71015    |          |                     | NADZÓR BUDOWLANY                                            | 485 503,00        | 0,00              | 0,00               | 485 503,00  |
| Paragraf | 710   | 71015    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                           | 78 264,00         | 0,00              | 0,00               | 78 264,00   |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                                                            | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 78 264,00         | 0,00              | 0,00               | 78 264,00   |
| Paragraf | 710   | 71015    | 402      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                          | 270 761,00        | 0,00              | 0,00               | 270 761,00  |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 402      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 270 761,00        | 0,00              | 0,00               | 270 761,00  |
| Paragraf | 710   | 71015    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                  | 27 426,00         | 0,00              | 0,00               | 27 426,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 27 426,00         | 0,00              | 0,00               | 27 426,00   |
| Paragraf | 710   | 71015    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                              | 66 863,00         | 0,00              | 0,00               | 66 863,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 66 863,00         | 0,00              | 0,00               | 66 863,00   |
| Paragraf | 710   | 71015    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                        | 7 194,00          | 0,00              | 0,00               | 7 194,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 7 194,00          | 0,00              | 0,00               | 7 194,00    |
| Paragraf | 710   | 71015    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                  | 1 900,00          | 0,00              | 0,00               | 1 900,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 900,00          | 0,00              | 0,00               | 1 900,00    |
| Paragraf | 710   | 71015    | 426      |                     | ZAKUP ENERGII                                                                   | 8 000,00          | 0,00              | 0,00               | 8 000,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 426      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 8 000,00          | 0,00              | 0,00               | 8 000,00    |
| Paragraf | 710   | 71015    | 428      |                     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                         | 160,00            | 0,00              | 0,00               | 160,00      |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 428      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 160,00            | 0,00              | 0,00               | 160,00      |
| Paragraf | 710   | 71015    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                         | 11 074,00         | 0,00              | 0,00               | 11 074,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 11 074,00         | 0,00              | 0,00               | 11 074,00   |
| Paragraf | 710   | 71015    | 436      |                     | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                | 3 270,00          | 0,00              | 0,00               | 3 270,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 436      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 3 270,00          | 0,00              | 0,00               | 3 270,00    |
| Paragraf | 710   | 71015    | 440      |                     | OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 1 400,00          | 0,00              | 0,00               | 1 400,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 440      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 400,00          | 0,00              | 0,00               | 1 400,00    |
| Paragraf | 710   | 71015    | 443      |                     | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI                                                          | 1 400,00          | 0,00              | 0,00               | 1 400,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 443      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 400,00          | 0,00              | 0,00               | 1 400,00    |
| Paragraf | 710   | 71015    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                | 6 291,00          | 0,00              | 0,00               | 6 291,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 6 291,00          | 0,00              | 0,00               | 6 291,00    |
| Paragraf | 710   | 71015    | 448      |                     | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                        | 1 000,00          | 0,00              | 0,00               | 1 000,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 448      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 000,00          | 0,00              | 0,00               | 1 000,00    |
| Paragraf | 710   | 71015    | 452      |                     | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                     | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 500,00      |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 452      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 500,00      |
| Dział    | 750   |          |          |                     | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                         | 37 000,00         | 0,00              | 0,00               | 37 000,00   |
| Rozdział | 750   | 75045    |          |                     | KWALIFIKACJA WOJSKOWA                                                           | 37 000,00         | 0,00              | 0,00               | 37 000,00   |
| Paragraf | 750   | 75045    | 302      |                     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                     | 185,00            | 0,00              | 0,00               | 185,00      |
| Sp.Fin.  | 750   | 75045    | 302      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 185,00            | 0,00              | 0,00               | 185,00      |
| Paragraf | 750   | 75045    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                              | 3 138,00          | 0,00              | 0,00               | 3 138,00    |
| Sp.Fin.  | 750   | 75045    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 3 138,00          | 0,00              | 0,00               | 3 138,00    |
| Paragraf | 750   | 75045    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                        | 448,00            | 0,00              | 0,00               | 448,00      |
| Sp.Fin.  | 750   | 75045    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 448,00            | 0,00              | 0,00               | 448,00      |
| Paragraf | 750   | 75045    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                        | 18 250,00         | 0,00              | 0,00               | 18 250,00   |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 750   | 75045    | 417      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 18 250,00         | 0,00              | 0,00               | 18 250,00     |
| Paragraf | 750   | 75045    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                   | 470,00            | 0,00              | 0,00               | 470,00        |
| Sp.Fin.  | 750   | 75045    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 470,00            | 0,00              | 0,00               | 470,00        |
| Paragraf | 750   | 75045    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                          | 14 509,00         | 0,00              | 0,00               | 14 509,00     |
| Sp.Fin.  | 750   | 75045    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 14 509,00         | 0,00              | 0,00               | 14 509,00     |
| Dział    | 754   |          |          |                     | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                               | 11 319 130,00     | 41 707,00         | 41 707,00          | 11 319 130,00 |
| Rozdział | 754   | 75411    |          |                     | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                     | 11 319 130,00     | 41 707,00         | 41 707,00          | 11 319 130,00 |
| Paragraf | 754   | 75411    | 307      |                     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM                                 | 495 000,00        | 0,00              | 41 707,00          | 453 293,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 307      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 495 000,00        | 0,00              | 41 707,00          | 453 293,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 402      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                           | 104 260,00        | 0,00              | 0,00               | 104 260,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 402      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 104 260,00        | 0,00              | 0,00               | 104 260,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                   | 8 780,00          | 93,00             | 0,00               | 8 873,00      |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 8 780,00          | 93,00             | 0,00               | 8 873,00      |
| Paragraf | 754   | 75411    | 405      |                     | UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY                                                             | 7 569 260,00      | 0,00              | 0,00               | 7 569 260,00  |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 405      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 7 569 260,00      | 0,00              | 0,00               | 7 569 260,00  |
| Paragraf | 754   | 75411    | 406      |                     | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ                               | 152 836,00        | 0,00              | 0,00               | 152 836,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 406      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 152 836,00        | 0,00              | 0,00               | 152 836,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 407      |                     | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY                     | 621 280,00        | 0,00              | 0,00               | 621 280,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 407      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 621 280,00        | 0,00              | 0,00               | 621 280,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 408      |                     | UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY | 17 474,00         | 26 211,00         | 0,00               | 43 685,00     |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 408      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 17 474,00         | 26 211,00         | 0,00               | 43 685,00     |
| Paragraf | 754   | 75411    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                               | 22 740,00         | 1 603,00          | 0,00               | 24 343,00     |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 22 740,00         | 1 603,00          | 0,00               | 24 343,00     |
| Paragraf | 754   | 75411    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                         | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 500,00        |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 500,00        |
| Paragraf | 754   | 75411    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                         | 16 100,00         | 13 800,00         | 0,00               | 29 900,00     |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 417      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 16 100,00         | 13 800,00         | 0,00               | 29 900,00     |
| Paragraf | 754   | 75411    | 418      |                     | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI                  | 1 479 000,00      | 0,00              | 0,00               | 1 479 000,00  |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 418      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 1 479 000,00      | 0,00              | 0,00               | 1 479 000,00  |
| Paragraf | 754   | 75411    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                   | 247 434,00        | 0,00              | 0,00               | 247 434,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 247 434,00        | 0,00              | 0,00               | 247 434,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 426      |                     | ZAKUP ENERGII                                                                                                    | 273 000,00        | 0,00              | 0,00               | 273 000,00    |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                                                                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu  |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 426      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 273 000,00        | 0,00              | 0,00               | 273 000,00   |
| Paragraf | 754   | 75411    | 427      |                     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00         | 0,00              | 0,00               | 30 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 427      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 30 000,00         | 0,00              | 0,00               | 30 000,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 428      |                     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00         | 0,00              | 0,00               | 25 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 428      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 25 000,00         | 0,00              | 0,00               | 25 000,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00        | 0,00              | 0,00               | 100 000,00   |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 100 000,00        | 0,00              | 0,00               | 100 000,00   |
| Paragraf | 754   | 75411    | 436      |                     | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                                                          | 40 000,00         | 0,00              | 0,00               | 40 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 436      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 40 000,00         | 0,00              | 0,00               | 40 000,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 441      |                     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00          | 0,00              | 0,00               | 6 000,00     |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 441      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 6 000,00          | 0,00              | 0,00               | 6 000,00     |
| Paragraf | 754   | 75411    | 443      |                     | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00         | 0,00              | 0,00               | 25 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 443      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 25 000,00         | 0,00              | 0,00               | 25 000,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                          | 4 000,00          | 0,00              | 0,00               | 4 000,00     |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 4 000,00          | 0,00              | 0,00               | 4 000,00     |
| Paragraf | 754   | 75411    | 448      |                     | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00         | 0,00              | 0,00               | 50 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 448      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 50 000,00         | 0,00              | 0,00               | 50 000,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 451      |                     | OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                                                           | 1 466,00          | 0,00              | 0,00               | 1 466,00     |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 451      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 466,00          | 0,00              | 0,00               | 1 466,00     |
| Paragraf | 754   | 75411    | 452      |                     | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 30 000,00         | 0,00              | 0,00               | 30 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 452      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 30 000,00         | 0,00              | 0,00               | 30 000,00    |
| Dział    | 755   |          |          |                     | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                                                                                                                                                                                                    | 313 020,00        | 0,00              | 0,00               | 313 020,00   |
| Rozdział | 755   | 75515    |          |                     | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA                                                                                                                                                                                                  | 313 020,00        | 0,00              | 0,00               | 313 020,00   |
| Paragraf | 755   | 75515    | 236      |                     | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 182 178,00        | 0,00              | 0,00               | 182 178,00   |
| Sp.Fin.  | 755   | 75515    | 236      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 182 178,00        | 0,00              | 0,00               | 182 178,00   |
| Paragraf | 755   | 75515    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 130 842,00        | 0,00              | 0,00               | 130 842,00   |
| Sp.Fin.  | 755   | 75515    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 130 842,00        | 0,00              | 0,00               | 130 842,00   |
| Dział    | 851   |          |          |                     | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                           | 6 361 014,00      | 0,00              | 0,00               | 6 361 014,00 |
| Rozdział | 851   | 85156    |          |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO                                                                                                            | 6 361 014,00      | 0,00              | 0,00               | 6 361 014,00 |
| Paragraf | 851   | 85156    | 236      |                     | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 15 164,00         | 0,00              | 0,00               | 15 164,00    |



| Wiersz          | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                                                            | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu  |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| <i>Sp.Fin.</i>  | 851   | 85156    | 236      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 15 164,00         | 0,00              | 0,00               | 15 164,00    |
| <i>Paragraf</i> | 851   | 85156    | 413      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                              | 6 345 850,00      | 0,00              | 0,00               | 6 345 850,00 |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 851   | 85156    | 413      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 6 345 850,00      | 0,00              | 0,00               | 6 345 850,00 |
| <i>Dział</i>    | 852   |          |          |                     | POMOC SPOŁECZNA                                                                 | 372 333,00        | 0,00              | 0,00               | 372 333,00   |
| <i>Rozdział</i> | 852   | 85205    |          |                     | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                         | 372 333,00        | 0,00              | 0,00               | 372 333,00   |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85205    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                               | 241 782,00        | 0,00              | 0,00               | 241 782,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85205    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 241 782,00        | 0,00              | 0,00               | 241 782,00   |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85205    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                  | 15 000,00         | 0,00              | 0,00               | 15 000,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85205    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 15 000,00         | 0,00              | 0,00               | 15 000,00    |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85205    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                              | 40 821,00         | 0,00              | 0,00               | 40 821,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85205    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 40 821,00         | 0,00              | 0,00               | 40 821,00    |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85205    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                        | 5 300,00          | 0,00              | 0,00               | 5 300,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85205    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 5 300,00          | 0,00              | 0,00               | 5 300,00     |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85205    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                        | 6 900,00          | 0,00              | 0,00               | 6 900,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85205    | 417      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 6 900,00          | 0,00              | 0,00               | 6 900,00     |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85205    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                  | 1 500,00          | 0,00              | 0,00               | 1 500,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85205    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 500,00          | 0,00              | 0,00               | 1 500,00     |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85205    | 422      |                     | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                          | 5 500,00          | 0,00              | 0,00               | 5 500,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85205    | 422      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 5 500,00          | 0,00              | 0,00               | 5 500,00     |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85205    | 426      |                     | ZAKUP ENERGII                                                                   | 8 000,00          | 0,00              | 0,00               | 8 000,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85205    | 426      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 8 000,00          | 0,00              | 0,00               | 8 000,00     |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85205    | 427      |                     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                         | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 500,00       |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85205    | 427      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 500,00       |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85205    | 428      |                     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                         | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 500,00       |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85205    | 428      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 500,00       |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85205    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                         | 25 000,00         | 0,00              | 0,00               | 25 000,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85205    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 25 000,00         | 0,00              | 0,00               | 25 000,00    |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85205    | 436      |                     | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                | 1 000,00          | 0,00              | 0,00               | 1 000,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85205    | 436      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 000,00          | 0,00              | 0,00               | 1 000,00     |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85205    | 440      |                     | OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 8 100,00          | 0,00              | 0,00               | 8 100,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85205    | 440      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 8 100,00          | 0,00              | 0,00               | 8 100,00     |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85205    | 441      |                     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                        | 200,00            | 0,00              | 0,00               | 200,00       |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85205    | 441      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 200,00            | 0,00              | 0,00               | 200,00       |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85205    | 443      |                     | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI                                                          | 100,00            | 0,00              | 0,00               | 100,00       |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85205    | 443      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 100,00            | 0,00              | 0,00               | 100,00       |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85205    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                | 6 720,00          | 0,00              | 0,00               | 6 720,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85205    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 6 720,00          | 0,00              | 0,00               | 6 720,00     |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85205    | 448      |                     | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                        | 3 710,00          | 0,00              | 0,00               | 3 710,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85205    | 448      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 3 710,00          | 0,00              | 0,00               | 3 710,00     |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                                        | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Paragraf | 852   | 85205    | 452      |                     | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 700,00          | 0,00              | 0,00               | 1 700,00      |
| Sp.Fin.  | 852   | 85205    | 452      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 1 700,00          | 0,00              | 0,00               | 1 700,00      |
| Dział    | 853   |          |          |                     | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ            | 448 636,00        | 0,00              | 0,00               | 448 636,00    |
| Rozdział | 853   | 85321    |          |                     | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI             | 448 636,00        | 0,00              | 0,00               | 448 636,00    |
| Paragraf | 853   | 85321    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                           | 197 728,00        | 0,00              | 0,00               | 197 728,00    |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 197 728,00        | 0,00              | 0,00               | 197 728,00    |
| Paragraf | 853   | 85321    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                              | 16 500,00         | 0,00              | 0,00               | 16 500,00     |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 16 500,00         | 0,00              | 0,00               | 16 500,00     |
| Paragraf | 853   | 85321    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                          | 36 500,00         | 0,00              | 0,00               | 36 500,00     |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 36 500,00         | 0,00              | 0,00               | 36 500,00     |
| Paragraf | 853   | 85321    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                    | 3 000,00          | 0,00              | 0,00               | 3 000,00      |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 3 000,00          | 0,00              | 0,00               | 3 000,00      |
| Paragraf | 853   | 85321    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                    | 90 000,00         | 0,00              | 0,00               | 90 000,00     |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 417      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 90 000,00         | 0,00              | 0,00               | 90 000,00     |
| Paragraf | 853   | 85321    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                              | 1 000,00          | 0,00              | 0,00               | 1 000,00      |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00               | 1 000,00      |
| Paragraf | 853   | 85321    | 426      |                     | ZAKUP ENERGII                                               | 8 500,00          | 0,00              | 0,00               | 8 500,00      |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 426      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 8 500,00          | 0,00              | 0,00               | 8 500,00      |
| Paragraf | 853   | 85321    | 427      |                     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                     | 1 000,00          | 0,00              | 0,00               | 1 000,00      |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 427      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00               | 1 000,00      |
| Paragraf | 853   | 85321    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                     | 86 044,00         | 0,00              | 0,00               | 86 044,00     |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 86 044,00         | 0,00              | 0,00               | 86 044,00     |
| Paragraf | 853   | 85321    | 436      |                     | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH            | 1 100,00          | 0,00              | 0,00               | 1 100,00      |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 436      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 1 100,00          | 0,00              | 0,00               | 1 100,00      |
| Paragraf | 853   | 85321    | 441      |                     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                    | 200,00            | 0,00              | 0,00               | 200,00        |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 441      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 200,00            | 0,00              | 0,00               | 200,00        |
| Paragraf | 853   | 85321    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH            | 6 564,00          | 0,00              | 0,00               | 6 564,00      |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 6 564,00          | 0,00              | 0,00               | 6 564,00      |
| Paragraf | 853   | 85321    | 452      |                     | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 500,00        |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 452      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 500,00        |
| Razem    |       |          |          |                     | Razem plan                                                  | 19 723 619,00     | 41 707,00         | 41 707,00          | 19 723 619,00 |

Załącznik nr 4 do  
Uchwały nr XXIV/451/2017  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 16 lutego 2017r.

## Wydatki Związane Z Realizacją Świadczenia Wychowawczego Stanowiącego Pomoc Państwa W Wychowywaniu Dzieci - Szczegóły:

| Wiersz          | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                                                | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| <i>Dział</i>    | 855   |          |          |                     | RODZINA                                                             | 53 985 155,00     | 4 272,00          | 4 272,00           | 53 985 155,00 |
| <i>Rozdział</i> | 855   | 85501    |          |                     | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE                                             | 53 985 155,00     | 4 272,00          | 4 272,00           | 53 985 155,00 |
| <i>Paragraf</i> | 855   | 85501    | 311      |                     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                               | 53 175 378,00     | 0,00              | 0,00               | 53 175 378,00 |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855   | 85501    | 311      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 53 175 378,00     | 0,00              | 0,00               | 53 175 378,00 |
| <i>Paragraf</i> | 855   | 85501    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                   | 520 000,00        | 0,00              | 0,00               | 520 000,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855   | 85501    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 520 000,00        | 0,00              | 0,00               | 520 000,00    |
| <i>Paragraf</i> | 855   | 85501    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                      | 25 000,00         | 4 272,00          | 0,00               | 29 272,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855   | 85501    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 25 000,00         | 4 272,00          | 0,00               | 29 272,00     |
| <i>Paragraf</i> | 855   | 85501    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                  | 94 545,00         | 0,00              | 0,00               | 94 545,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855   | 85501    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 94 545,00         | 0,00              | 0,00               | 94 545,00     |
| <i>Paragraf</i> | 855   | 85501    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                            | 13 475,00         | 0,00              | 4 272,00           | 9 203,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855   | 85501    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 13 475,00         | 0,00              | 4 272,00           | 9 203,00      |
| <i>Paragraf</i> | 855   | 85501    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                            | 12 000,00         | 0,00              | 0,00               | 12 000,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855   | 85501    | 417      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 12 000,00         | 0,00              | 0,00               | 12 000,00     |
| <i>Paragraf</i> | 855   | 85501    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 6 990,00          | 0,00              | 0,00               | 6 990,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855   | 85501    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 6 990,00          | 0,00              | 0,00               | 6 990,00      |
| <i>Paragraf</i> | 855   | 85501    | 426      |                     | ZAKUP ENERGII                                                       | 20 000,00         | 0,00              | 0,00               | 20 000,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855   | 85501    | 426      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 20 000,00         | 0,00              | 0,00               | 20 000,00     |
| <i>Paragraf</i> | 855   | 85501    | 427      |                     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                             | 10 000,00         | 0,00              | 0,00               | 10 000,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855   | 85501    | 427      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 10 000,00         | 0,00              | 0,00               | 10 000,00     |
| <i>Paragraf</i> | 855   | 85501    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                             | 100 000,00        | 0,00              | 0,00               | 100 000,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855   | 85501    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 100 000,00        | 0,00              | 0,00               | 100 000,00    |
| <i>Paragraf</i> | 855   | 85501    | 441      |                     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                            | 1 391,00          | 0,00              | 0,00               | 1 391,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855   | 85501    | 441      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 391,00          | 0,00              | 0,00               | 1 391,00      |
| <i>Paragraf</i> | 855   | 85501    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                    | 4 376,00          | 0,00              | 0,00               | 4 376,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855   | 85501    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 4 376,00          | 0,00              | 0,00               | 4 376,00      |
| <i>Paragraf</i> | 855   | 85501    | 470      |                     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 2 000,00          | 0,00              | 0,00               | 2 000,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855   | 85501    | 470      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00               | 2 000,00      |
| <i>Razem</i>    |       |          |          |                     | Razem plan                                                          | 53 985 155,00     | 4 272,00          | 4 272,00           | 53 985 155,00 |

Załącznik nr 5 do  
Uchwały nr XXIV/451/2017  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 16 lutego 2017r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

| L.p.      | Treść                                      | Klasyfikacja<br>§ | Plan 2017 r.     |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1         | 2                                          | 3                 | 4                |
| 1.        | Planowane dochody                          |                   | 602 280 893      |
| 2.        | Planowane wydatki                          |                   | 597 216 623      |
|           | Nadwyżka (1-2)                             |                   | 5 064 270        |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b> |                   |                  |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>                   |                   | <b>500 078</b>   |
| 1.        | Inne źródła (wolne środki)                 | § 950             | 500 078          |
|           | <b>Rozchody ogółem :</b>                   |                   | <b>5 564 348</b> |
| 1.        | Spłaty kredytów i pożyczek                 | § 992             | 5 564 348        |

Załącznik nr 6 do  
Uchwały nr XXIV/451/2017  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 16 lutego 2017r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

| Dział                          | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                         | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. |      |                                      |                                       |                           |                                 |                     |                  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne  |                           |                                 |                     |          |
|--------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
|                                |        |                                                                                                                                      | Data realizacji                                                                 |      | całkowita<br>wartość<br>kosztorysowa | rok<br>budżetowy<br>2017<br>(6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                                 |                     |                  | rok budżetowy<br>2017<br>(11+12+13+14) | w tym źródła finansowania |                                 |                     |          |
|                                |        |                                                                                                                                      | od                                                                              | do   |                                      |                                       | środki<br>własne          | dotacje z<br>UW,<br>inne źródła | emisja<br>obligacji | UE               |                                        | środki<br>własne          | dotacje z<br>UW,<br>inne źródła | emisja<br>obligacji | UE       |
| 1                              | 2      | 3                                                                                                                                    |                                                                                 |      | 4                                    | 5                                     | 6                         | 7                               | 8                   | 9                | 10                                     | 11                        | 12                              | 13                  | 14       |
| <b>Departament Zarząd Dróg</b> |        |                                                                                                                                      |                                                                                 |      |                                      |                                       |                           |                                 |                     |                  |                                        |                           |                                 |                     |          |
| 600                            | 60004  | Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu | 2016                                                                            | 2017 | 13 561 566                           | 12 561 566                            | 3 163 122                 | 0                               | 0                   | 9 398 444        | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0        |
| 601                            | 60004  | Zakup wagonów tramwajowych wraz z modernizacją bazy zajezdni tramwajowej                                                             | 2017                                                                            | 2019 | 11 632 455                           | 150 000                               | 150 000                   | 0                               | 0                   | 0                | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0        |
|                                |        | <b>razem</b>                                                                                                                         |                                                                                 |      | <b>25 194 021</b>                    | <b>12 711 566</b>                     | <b>3 313 122</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>9 398 444</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 600                            | 60015  | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu                                                    | 2016                                                                            | 2018 | 25 819 142                           | 10 264 004                            | 5 199 647                 | 0                               | 0                   | 5 064 357        | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0        |
| 600                            | 60015  | Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu                                            | 2016                                                                            | 2018 | 9 500 000                            | 3 301 082                             | 3 301 082                 | 0                               | 0                   | 0                | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0        |
| 600                            | 60015  | Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych                                                                                    | 2013                                                                            | 2020 | 8 966 063                            | 4 096 173                             | 1 994 381                 | 0                               | 0                   | 2 101 792        | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0        |
| 600                            | 60015  | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej     | 2016                                                                            | 2017 | 2 578 682                            | 2 499 962                             | 1 322 962                 | 1 177 000                       | 0                   | 0                | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0        |
| 600                            | 60015  | Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II                                                                                          | 2015                                                                            | 2021 | 10 821 208                           | 931 000                               | 931 000                   | 0                               | 0                   | 0                | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0        |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                       | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. |      |                                |                              |                           |                           |                  |                  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                           |                  |          |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
|       |        |                                                                                                                                                    | Data realizacji                                                                 |      | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |                  | rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)      | w tym źródła finansowania |                           |                  |          |
|       |        |                                                                                                                                                    | od                                                                              | do   |                                |                              | środki własne             | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE               |                                       | środki własne             | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE       |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                  |                                                                                 |      | 4                              | 5                            | 6                         | 7                         | 8                | 9                | 10                                    | 11                        | 12                        | 13               | 14       |
| 600   | 60015  | Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu                                                                                                               | 2016                                                                            | 2018 | 1 612 952                      | 700 000                      | 700 000                   | 0                         | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 600   | 60015  | Przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. A. Mickiewicza w Elblągu - zapewnienie dostępności terenów dworca autobusowego do dróg publicznych | 2017                                                                            |      | 500 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 500 000                               | 500 000                   | 0                         | 0                | 0        |
| 600   | 60015  | Rozwój infrastruktury drogowej - przebudowa dróg powiatowych                                                                                       | 2017                                                                            | 2020 | 2 355 000                      | 30 000                       | 30 000                    | 0                         | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 600   | 60015  | Odnowa chodnika przy Al. Odrodzenia w Elblągu                                                                                                      | 2017                                                                            |      | 290 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 290 000                               | 290 000                   | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                                       |                                                                                 |      | <b>62 443 047</b>              | <b>21 822 221</b>            | <b>13 479 072</b>         | <b>1 177 000</b>          | <b>0</b>         | <b>7 166 149</b> | <b>790 000</b>                        | <b>790 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 600   | 60016  | Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu                                                                                                               | 2017                                                                            | 2019 | 1 890 000                      | 90 000                       | 90 000                    | 0                         | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 600   | 60016  | Modernizacja drogi gminnej nr 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych                                                 | 2017                                                                            | 2018 | 300 000                        | 180 000                      | 90 000                    | 90 000                    | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 600   | 60016  | Przebudowa układu drogowego ulic: Struga, Diaczenki i Zajchowskiego w Elblągu                                                                      | 2017                                                                            | 2020 | 500 000                        | 140 000                      | 140 000                   | 0                         | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 600   | 60016  | Odnowa nawierzchni chodników zlokalizowanych wzdłuż dróg gminnych w Elblągu                                                                        | 2017                                                                            |      | 50 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 50 000                                | 50 000                    | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                                       |                                                                                 |      | <b>2 740 000</b>               | <b>410 000</b>               | <b>320 000</b>            | <b>90 000</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>50 000</b>                         | <b>50 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 600   | 60017  | Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej                                                                                    | 2010                                                                            | 2017 | 1 114 221                      | 600 000                      | 600 000                   | 0                         | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 600   | 60017  | Udrożnienie ul. Uroczej wraz z drogą wewnętrzną na terenie SP Nr 19 do ul. Królewieckiej w Elblągu                                                 | 2017                                                                            |      | 10 000                         |                              |                           |                           |                  |                  | 10 000                                | 10 000                    | 0                         | 0                | 0        |

| Dział                  | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                     | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. |      |                                |                              |                           |                           |                  |            | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                           |                  |    |
|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----|
|                        |        |                                                                                                  | Data realizacji                                                                 |      | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |            | rok budżetowy 2017 (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                    | 60017  | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych      | 2017                                                                            |      | 300 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 300 000                               | 300 000                   | 0                         | 0                | 0  |
|                        |        | razem                                                                                            |                                                                                 |      | 1 424 221                      | 600 000                      | 600 000                   | 0                         | 0                | 0          | 310 000                               | 310 000                   | 0                         | 0                | 0  |
| 900                    | 90015  | Oświetlenie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego                                         | 2017                                                                            |      | 135 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 135 000                               | 135 000                   | 0                         | 0                | 0  |
| 900                    | 90015  | Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyżynną z ul. Gałczyńskiego                         | 2017                                                                            |      | 200 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 200 000                               | 200 000                   | 0                         | 0                | 0  |
| 900                    | 90015  | Wymiana słupów oświetleniowych oraz zamontowanie nowych opraw ledowych przy ul. Rybnej           | 2017                                                                            |      | 34 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 34 000                                | 34 000                    | 0                         | 0                | 0  |
|                        |        | razem                                                                                            |                                                                                 |      | 369 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 369 000                               | 369 000                   | 0                         | 0                | 0  |
|                        |        | Razem                                                                                            |                                                                                 |      | 92 170 289                     | 35 543 787                   | 17 712 194                | 1 267 000                 | 0                | 16 564 593 | 1 519 000                             | 1 519 000                 | 0                         | 0                | 0  |
| Departament Inwestycji |        |                                                                                                  |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |            |                                       |                           |                           |                  |    |
| 600                    | 60041  | Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu | 2016                                                                            | 2017 | 2 883 640                      | 2 800 000                    | 420 000                   | 0                         | 0                | 2 380 000  | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
|                        |        | razem                                                                                            |                                                                                 |      | 2 883 640                      | 2 800 000                    | 420 000                   | 0                         | 0                | 2 380 000  | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 600                    | 60095  | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu                                   | 2016                                                                            | 2017 | 1 653 236                      | 1 587 000                    | 587 000                   | 0                         | 0                | 1 000 000  | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
|                        |        | razem                                                                                            |                                                                                 |      | 1 653 236                      | 1 587 000                    | 587 000                   | 0                         | 0                | 1 000 000  | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 750                    | 75023  | Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7                                                      | 2016                                                                            | 2017 | 700 000                        | 500 000                      | 500 000                   | 0                         | 0                | 0          | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
|                        |        | razem                                                                                            |                                                                                 |      | 700 000                        | 500 000                      | 500 000                   | 0                         | 0                | 0          | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. |      |                                |                              |                           |                           |                  |                  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                           |                  |          |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
|       |        |                                                                                                                             | Data realizacji                                                                 |      | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |                  | rok budżetowy 2017 (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   | 80140  | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy | 2016                                                                            | 2018 | 3 574 547                      | 261 201                      | 44 666                    | 0                         | 0                | 216 535          | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                |                                                                                 |      | <b>3 574 547</b>               | <b>261 201</b>               | <b>44 666</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>216 535</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 801   | 80195  | Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych                                                       | 2016                                                                            | 2019 | 10 000 000                     | 3 300 000                    | 495 000                   | 0                         | 0                | 2 805 000        | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                |                                                                                 |      | <b>10 000 000</b>              | <b>3 300 000</b>             | <b>495 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>2 805 000</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 851   | 85195  | Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „DOM Zacheusza” w Elblągu                                | 2017                                                                            |      | 150 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 150 000                               | 150 000                   | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                |                                                                                 |      | <b>150 000</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>150 000</b>                        | <b>150 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 900   | 90005  | Budowa punktu ładowania samochodów elektrycznych                                                                            | 2017                                                                            |      | 25 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 25 000                                | 25 000                    | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                |                                                                                 |      | <b>25 000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>25 000</b>                         | <b>25 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 921   | 92116  | Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym                                 | 2017                                                                            | 2019 | 6 000 000                      | 666 667                      | 100 000                   | 0                         | 0                | 566 667          | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                |                                                                                 |      | <b>6 000 000</b>               | <b>666 667</b>               | <b>100 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>566 667</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 921   | 92195  | Rewitalizacja Parku Dolinka                                                                                                 | 2017                                                                            |      | 150 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 150 000                               | 150 000                   | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                |                                                                                 |      | <b>150 000</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>150 000</b>                        | <b>150 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 926   | 92601  | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu                                                                 | 2014                                                                            | 2020 | 11 326 499                     | 3 850 000                    | 2 950 000                 | 900 000                   | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 926   | 92601  | Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I                                                             | 2016                                                                            | 2017 | 604 089                        | 480 000                      | 480 000                   | 0                         | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |



| Dział                                | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                          | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. |      |                                |                              |                           |                           |                  |                  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                           |                  |                |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|                                      |        |                                                                                                                                       | Data realizacji                                                                 |      | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |                  | rok budżetowy 2017 (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             |
| 926                                  | 92601  | Przebudowa boisk przy SP Nr 18                                                                                                        | 2017                                                                            |      | 20 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 20 000                                | 20 000                    | 0                         | 0                | 0              |
| 926                                  | 92601  | Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu                        | 2015                                                                            | 2017 | 5 708 770                      | 100 000                      | 0                         | 100 000                   | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0              |
| 926                                  | 92601  | Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I                                                                              | 2016                                                                            | 2017 | 5 666 000                      | 1 331 000                    | 0                         | 1 331 000                 | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0              |
| 926                                  | 92601  | Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I                                                              | 2017                                                                            |      | 300 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 300 000                               | 45 000                    | 0                         | 0                | 255 000        |
|                                      |        | <b>razem</b>                                                                                                                          |                                                                                 |      | <b>23 625 358</b>              | <b>5 761 000</b>             | <b>3 430 000</b>          | <b>2 331 000</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>320 000</b>                        | <b>65 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>255 000</b> |
| 926                                  | 92695  | Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie                                                                         | 2009                                                                            | 2021 | 4 121 438                      | 300 000                      | 300 000                   | 0                         | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0              |
| 926                                  | 92695  | Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Żyrardowskiej                                                                                  | 2017                                                                            |      | 260 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 260 000                               | 260 000                   | 0                         | 0                | 0              |
|                                      |        | <b>razem</b>                                                                                                                          |                                                                                 |      | <b>4 381 438</b>               | <b>300 000</b>               | <b>300 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>260 000</b>                        | <b>260 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|                                      |        | <b>Razem</b>                                                                                                                          |                                                                                 |      | <b>53 143 219</b>              | <b>15 175 868</b>            | <b>5 876 666</b>          | <b>2 331 000</b>          | <b>0</b>         | <b>6 968 202</b> | <b>905 000</b>                        | <b>650 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>255 000</b> |
| <b>Departament Organizacyjny</b>     |        |                                                                                                                                       |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |                  |                                       |                           |                           |                  |                |
| 750                                  | 75023  | Zabudowa śmietników ul. Rzeźnicka - Stare Miasto                                                                                      | 2017                                                                            |      | 25 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 25 000                                | 25 000                    | 0                         | 0                | 0              |
| 750                                  | 75023  | Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2017                                                                            |      | 8 635                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 8 635                                 | 8 635                     | 0                         | 0                | 0              |
|                                      |        | <b>Razem</b>                                                                                                                          |                                                                                 |      | <b>33 635</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>33 635</b>                         | <b>33 635</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Referat Gospodarki Komunalnej</b> |        |                                                                                                                                       |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |                  |                                       |                           |                           |                  |                |

| Dział                                                     | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                         | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. |      |                                |                              |                           |                           |                  |           | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                           |                  |          |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
|                                                           |        |                                                                                                                      | Data realizacji                                                                 |      | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |           | rok budżetowy 2017 (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                                                       | 90003  | Dostawa i podłączenie do sieci wod. - kan. wolnostojącego szaletu miejskiego z automatem wrzutowym na Starym Mieście |                                                                                 | 2017 | 100 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 100 000                               | 100 000                   | 0                         | 0                | 0        |
|                                                           |        | <b>razem</b>                                                                                                         |                                                                                 |      | <b>100 000</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>100 000</b>                        | <b>100 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 900                                                       | 90013  | Wymiana pieca olejowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt                                                         |                                                                                 | 2017 | 30 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 30 000                                | 30 000                    | 0                         | 0                | 0        |
|                                                           |        | <b>razem</b>                                                                                                         |                                                                                 |      | <b>30 000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>30 000</b>                         | <b>30 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|                                                           |        | <b>Razem</b>                                                                                                         |                                                                                 |      | <b>130 000</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>130 000</b>                        | <b>130 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>   |        |                                                                                                                      |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |           |                                       |                           |                           |                  |          |
| 754                                                       | 75495  | Zakup defibrylatorów                                                                                                 |                                                                                 | 2017 | 40 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 40 000                                | 40 000                    | 0                         | 0                | 0        |
| 754                                                       | 75495  | Zakup syren                                                                                                          |                                                                                 | 2017 | 60 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 60 000                                | 60 000                    | 0                         | 0                | 0        |
| 754                                                       | 75495  | Zakup systemu masowego powiadamiania esemesowego i emailowego mieszkańców miasta Elbląg                              |                                                                                 | 2017 | 11 580                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 11 580                                | 11 580                    | 0                         | 0                | 0        |
|                                                           |        | <b>Razem</b>                                                                                                         |                                                                                 |      | <b>111 580</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>111 580</b>                        | <b>111 580</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Departament Innowacji i Informatyki</b>                |        |                                                                                                                      |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |           |                                       |                           |                           |                  |          |
| 750                                                       | 75023  | Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych                                                              | 2012                                                                            | 2019 | 3 865 659                      | 300 000                      | 300 000                   | 0                         | 0                | 0         | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 750                                                       | 75023  | Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych                                        | 2012                                                                            | 2020 | 2 043 419                      | 300 000                      | 300 000                   | 0                         | 0                | 0         | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|                                                           |        | <b>Razem</b>                                                                                                         |                                                                                 |      | <b>5 909 078</b>               | <b>600 000</b>               | <b>600 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b> |        |                                                                                                                      |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |           |                                       |                           |                           |                  |          |
| 700                                                       | 70005  | Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur                              | 2016                                                                            | 2018 | 3 490 000                      | 1 372 499                    | 205 875                   | 0                         | 0                | 1 166 624 | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |

| Dział                                             | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                   | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. |    |                                |                              |                           |                           |                  |           | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                           |                  |    |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----|
|                                                   |        |                                                                                                                                                                                                | Data realizacji                                                                 |    | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |           | rok budżetowy 2017 (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 |
| 700                                               | 70005  | Nabycie nieruchomości przy ul. Portowej 5                                                                                                                                                      | 2017                                                                            |    | 1 700 000                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 1 700 000                             | 1 700 000                 | 0                         | 0                | 0  |
|                                                   |        | Razem                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |    | 5 190 000                      | 1 372 499                    | 205 875                   | 0                         | 0                | 1 166 624 | 1 700 000                             | 1 700 000                 | 0                         | 0                | 0  |
| Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej |        |                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |    |                                |                              |                           |                           |                  |           |                                       |                           |                           |                  |    |
| 754                                               | 75416  | SM - zakup samochodu służbowego                                                                                                                                                                | 2017                                                                            |    | 20 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 20 000                                | 20 000                    | 0                         | 0                | 0  |
|                                                   |        | razem                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |    | 20 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 20 000                                | 20 000                    | 0                         | 0                | 0  |
| 900                                               | 90004  | ZZM - zakup kosiarki samojezdnej Rider wraz z osprzętem                                                                                                                                        | 2017                                                                            |    | 19 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 19 000                                | 19 000                    | 0                         | 0                | 0  |
| 900                                               | 90004  | ZZM - zakup 2 szt kosiarek Viking                                                                                                                                                              | 2017                                                                            |    | 8 000                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 8 000                                 | 8 000                     | 0                         | 0                | 0  |
| 900                                               | 90004  | ZZM - zakup kos spalinowych                                                                                                                                                                    | 2017                                                                            |    | 12 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 12 000                                | 12 000                    | 0                         | 0                | 0  |
| 900                                               | 90004  | ZZM - zakup osprzętu do kosiarki samojezdnej Rider                                                                                                                                             | 2017                                                                            |    | 10 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 10 000                                | 10 000                    | 0                         | 0                | 0  |
| 900                                               | 90004  | ZZM - powiększenie placu zabaw dla dzieci – Park Dolinka                                                                                                                                       | 2017                                                                            |    | 235 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 235 000                               | 235 000                   | 0                         | 0                | 0  |
| 900                                               | 90004  | ZZM - rozbudowa placu zabaw – Park Traugutta                                                                                                                                                   | 2017                                                                            |    | 184 500                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 184 500                               | 184 500                   | 0                         | 0                | 0  |
| 900                                               | 90004  | ZZM - wzbogacenie istniejących placów zabaw w urządzenia integracyjne dostępne również dla osób niepełnosprawnych w parkach: Modrzewia, Kajki, Traugutta oraz na zieleńcu przy ul. Mickiewicza | 2017                                                                            |    | 305 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 305 000                               | 305 000                   | 0                         | 0                | 0  |
| 900                                               | 90004  | ZZM - zakup zbiorników olejowych stara kaplica cmentarz Dębica                                                                                                                                 | 2017                                                                            |    | 9 000                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 9 000                                 | 9 000                     | 0                         | 0                | 0  |
|                                                   |        | razem                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |    | 782 500                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 782 500                               | 782 500                   | 0                         | 0                | 0  |

| Dział         | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. |    |                                |                              |                           |                           |                  |                   | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                           |                  |                |
|---------------|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|               |        |                              | Data realizacji                                                                 |    | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |                   | rok budżetowy 2017 (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             |
| 926           | 92604  | MOSiR - zakup szorowarki     | 2017                                                                            |    | 30 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                 | 30 000                                | 30 000                    | 0                         | 0                | 0              |
| 926           | 92604  | MOSiR - zakup odkurzacza     | 2017                                                                            |    | 30 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                 | 30 000                                | 30 000                    | 0                         | 0                | 0              |
|               |        | <b>razem</b>                 |                                                                                 |    | <b>60 000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>60 000</b>                         | <b>60 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|               |        | <b>Razem</b>                 |                                                                                 |    | <b>862 500</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>862 500</b>                        | <b>862 500</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |                              |                                                                                 |    | <b>157 550 301</b>             | <b>52 692 154</b>            | <b>24 394 735</b>         | <b>3 598 000</b>          | <b>0</b>         | <b>24 699 419</b> | <b>5 261 715</b>                      | <b>5 006 715</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>255 000</b> |

**OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2017 WYNOSZĄ: 57 953 869 zł**

Załącznik nr 7 do  
Uchwały nr XXIV/451/2017  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 16 lutego 2017r.

**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) | 2017                       |           |   |                     |   |           |
|                       |                                   |                    |                                                                                                                                      |                                  |                            |                     |                      | 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       |                            |                     |                      |                            |           |   |                     |   |           |
|                       | Wydatki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki |                                                                                                                                      | kredyty i pożyczki               | pozostałe                  |                     |                      |                            |           |   |                     |   |           |
| 1<br>600<br>DZD       | 60004                             | Program:           | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                |                                  |                            |                     |                      |                            |           |   |                     |   |           |
|                       |                                   | Priorytet:         | Efektywność energetyczna                                                                                                             |                                  |                            |                     |                      |                            |           |   |                     |   |           |
|                       |                                   | Działanie:         | Zrównoważony transport miejski                                                                                                       |                                  |                            |                     |                      |                            |           |   |                     |   |           |
|                       |                                   | Nazwa projektu:    | Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu |                                  |                            |                     |                      |                            |           |   |                     |   |           |
|                       |                                   | Razem wydatki:     |                                                                                                                                      | 13 561 566                       | 4 163 122                  | 9 398 444           | 0                    | 0                          | 0         | 0 | 0                   | 0 | 0         |
|                       |                                   | z tego: 2016r.     |                                                                                                                                      | 1 000 000                        | 1 000 000                  | 0                   | 0                    | 0                          | 0         | 0 | 0                   | 0 | 0         |
|                       |                                   | 2017r.             |                                                                                                                                      | 12 561 566                       | 3 163 122                  | 9 398 444           | 12 561 566           | 3 163 122                  | 3 163 122 | 0 | 9 398 444           | 0 | 9 398 444 |
| 2<br>600<br>DZD       | 60004                             | Program:           | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                |                                  |                            |                     |                      |                            |           |   |                     |   |           |
|                       |                                   | Priorytet:         | Efektywność energetyczna                                                                                                             |                                  |                            |                     |                      |                            |           |   |                     |   |           |
|                       |                                   | Działanie:         | Zrównoważony transport miejski                                                                                                       |                                  |                            |                     |                      |                            |           |   |                     |   |           |
|                       |                                   | Nazwa projektu:    | Zakup wagonów tramwajowych wraz z modernizacją bazy zajezdni tramwajowej                                                             |                                  |                            |                     |                      |                            |           |   |                     |   |           |
|                       |                                   | Razem wydatki:     |                                                                                                                                      | 11 632 455                       | 1 872 368                  | 9 760 087           | 0                    | 0                          | 0         | 0 | 0                   | 0 | 0         |
|                       |                                   | z tego: 2017r.     |                                                                                                                                      | 150 000                          | 150 000                    | 0                   | 150 000              | 150 000                    | 150 000   | 0 | 0                   | 0 | 0         |
|                       |                                   | 2018r.             |                                                                                                                                      | 1 722 368                        | 258 355                    | 1 464 013           | 0                    | 0                          | 0         | 0 | 0                   | 0 | 0         |
| 2019r.                |                                   | 9 760 087          | 1 464 013                                                                                                                            | 8 296 074                        | 0                          | 0                   | 0                    | 0                          | 0         | 0 | 0                   |   |           |

| Jed. real.            | Rozdz.                           | Projekt            | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                                              | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |           |   |                     |   |           |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------|---|---------------------|---|-----------|
|                       |                                  |                    |                                                                                       |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2017                       |           |   |                     |   |           |
|                       |                                  |                    |                                                                                       |                                  |                            |                     |                      | 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           |                      |                            |           |   |                     |   |           |
|                       | środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki |                                                                                       | kredyty i pożyczki               |                            |                     |                      |                            |           |   |                     |   |           |
| 3<br>600<br>DZD       | 60015                            | Program:           | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 |                                  |                            |                     |                      |                            |           |   |                     |   |           |
|                       |                                  | Priorytet:         | Infrastruktura transportowa                                                           |                                  |                            |                     |                      |                            |           |   |                     |   |           |
|                       |                                  | Działanie:         | Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych                           |                                  |                            |                     |                      |                            |           |   |                     |   |           |
|                       |                                  | Nazwa projektu:    | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu     |                                  |                            |                     |                      |                            |           |   |                     |   |           |
|                       |                                  | Razem wydatki:     |                                                                                       | 25 819 142                       | 13 158 249                 | 12 660 893          | 0                    | 0                          | 0         | 0 | 0                   | 0 | 0         |
|                       |                                  | z tego: 2016r.     |                                                                                       | 159 131                          | 159 131                    | 0                   | 0                    | 0                          | 0         | 0 | 0                   | 0 | 0         |
|                       |                                  | 2017r.             |                                                                                       | 10 264 004                       | 5 199 647                  | 5 064 357           | 10 264 004           | 5 199 647                  | 5 199 647 | 0 | 5 064 357           | 0 | 5 064 357 |
|                       |                                  | 2018r.             |                                                                                       | 15 396 007                       | 7 799 471                  | 7 596 536           | 0                    | 0                          | 0         | 0 | 0                   | 0 | 0         |
| 4<br>600<br>DZD       | 60015                            | Program:           | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 |                                  |                            |                     |                      |                            |           |   |                     |   |           |
|                       |                                  | Priorytet:         | Kultura i dziedzictwo                                                                 |                                  |                            |                     |                      |                            |           |   |                     |   |           |
|                       |                                  | Działanie:         | Dziedzictwo naturalne                                                                 |                                  |                            |                     |                      |                            |           |   |                     |   |           |
|                       |                                  | Nazwa projektu:    | Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych                                     |                                  |                            |                     |                      |                            |           |   |                     |   |           |
|                       |                                  | Razem wydatki:     |                                                                                       | 8 966 063                        | 3 644 467                  | 5 321 596           | 0                    | 0                          | 0         | 0 | 0                   | 0 | 0         |
|                       |                                  | z tego: 2013r.     |                                                                                       | 84 146                           | 84 146                     | 0                   | 0                    | 0                          | 0         | 0 | 0                   | 0 | 0         |
|                       |                                  | 2014r.             |                                                                                       | 0                                | 0                          | 0                   | 0                    | 0                          | 0         | 0 | 0                   | 0 | 0         |
|                       |                                  | 2015r.             |                                                                                       | 0                                | 0                          | 0                   | 0                    | 0                          | 0         | 0 | 0                   | 0 | 0         |
|                       |                                  | 2016r.             |                                                                                       | 660 000                          | 660 000                    | 0                   | 0                    | 0                          | 0         | 0 | 0                   | 0 | 0         |
|                       |                                  | 2017r.             |                                                                                       | 4 096 173                        | 1 994 381                  | 2 101 792           | 4 096 173            | 1 994 381                  | 1 994 381 | 0 | 2 101 792           | 0 | 2 101 792 |
|                       |                                  | 2018r.             |                                                                                       | 1 564 938                        | 494 989                    | 1 069 949           | 0                    | 0                          | 0         | 0 | 0                   | 0 | 0         |
|                       |                                  | 2019r.             |                                                                                       | 1 055 000                        | 159 305                    | 895 695             | 0                    | 0                          | 0         | 0 | 0                   | 0 | 0         |
|                       |                                  | 2020r.             |                                                                                       | 1 505 806                        | 251 646                    | 1 254 160           | 0                    | 0                          | 0         | 0 | 0                   | 0 | 0         |

| Jed. real.     | Rozdz.                           | Projekt            | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                                  | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                       |                            |   |                       |                            |                     |  |  |
|----------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|--|
|                |                                  |                    |                                                                                                                                                                           |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2017                 |                       |                            |   |                       |                            |                     |  |  |
|                |                                  |                    |                                                                                                                                                                           |                                  |                            |                     | Wydatki razem (9+12) | z tego                |                            |   |                       |                            | Środki z budżetu UE |  |  |
|                |                                  |                    |                                                                                                                                                                           |                                  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11) | z tego:źródła finansowania |   | Wydatki razem (13+14) | z tego:źródła finansowania |                     |  |  |
|                | środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki |                                                                                                                                                                           | kredyty i pożyczki               | pozostałe                  |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |                     |  |  |
| 5<br>600<br>DI | 60041                            | Program:           | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                                                     |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |                     |  |  |
|                |                                  | Priorytet:         | 6 Kultura i dziedzictwo                                                                                                                                                   |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |                     |  |  |
|                |                                  | Działanie:         | 6.2 Dziedzictwo naturalne                                                                                                                                                 |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |                     |  |  |
|                |                                  | Nazwa projektu:    | Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu                                                                          |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |                     |  |  |
|                |                                  | Razem wydatki:     |                                                                                                                                                                           | 2 800 000                        | 420 000                    | 2 380 000           | 0                    | 0                     | 0                          | 0 | 0                     | 0                          | 0                   |  |  |
|                |                                  | z tego: 2017r.     |                                                                                                                                                                           | 2 800 000                        | 420 000                    | 2 380 000           | 2 800 000            | 420 000               | 420 000                    | 0 | 2 380 000             | 0                          | 2 380 000           |  |  |
| 6<br>600<br>DI | 60095                            | Program:           | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020                                                                                                                              |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |                     |  |  |
|                |                                  | Priorytet:         | Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |                     |  |  |
|                |                                  | Działanie:         | Rozwój terytorialny                                                                                                                                                       |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |                     |  |  |
|                |                                  | Nazwa projektu:    | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu                                                                                                            |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |                     |  |  |
|                |                                  | Razem wydatki:     |                                                                                                                                                                           | 1 587 000                        | 587 000                    | 1 000 000           | 0                    | 0                     | 0                          | 0 | 0                     | 0                          | 0                   |  |  |
|                |                                  | z tego: 2017r.     |                                                                                                                                                                           | 1 587 000                        | 587 000                    | 1 000 000           | 1 587 000            | 587 000               | 587 000                    | 0 | 1 000 000             | 0                          | 1 000 000           |  |  |
| 7<br>801<br>DI | 80140                            | Program:           | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                                                     |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |                     |  |  |
|                |                                  | Priorytet:         | 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych                                                                                                                            |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |                     |  |  |
|                |                                  | Działanie:         | 9.3 Infrastruktura edukacyjna                                                                                                                                             |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |                     |  |  |
|                |                                  | Nazwa projektu:    | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy                                               |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |                     |  |  |
|                |                                  | Razem wydatki:     |                                                                                                                                                                           | 3 551 228                        | 607 262                    | 2 943 966           | 0                    | 0                     | 0                          | 0 | 0                     | 0                          | 0                   |  |  |
|                |                                  | z tego: 2016r.     |                                                                                                                                                                           | 153 751                          | 26 292                     | 127 459             | 0                    | 0                     | 0                          | 0 | 0                     | 0                          | 0                   |  |  |
|                |                                  | 2017r.             |                                                                                                                                                                           | 261 201                          | 44 666                     | 216 535             | 261 201              | 44 666                | 44 666                     | 0 | 216 535               | 0                          | 216 535             |  |  |
| 2018r.         |                                  | 3 136 276          | 536 304                                                                                                                                                                   | 2 599 972                        | 0                          | 0                   | 0                    | 0                     | 0                          | 0 | 0                     |                            |                     |  |  |

| Jed. real.      | Rozdz.                           | Projekt            | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                                                    | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                       |                            |   |                       |                            |           |  |  |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------|--|--|
|                 |                                  |                    |                                                                                             |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2017                 |                       |                            |   |                       |                            |           |  |  |
|                 |                                  |                    |                                                                                             |                                  |                            |                     | Wydatki razem (9+12) | z tego                |                            |   |                       | Środki z budżetu UE        |           |  |  |
|                 |                                  |                    |                                                                                             |                                  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11) | z tego:źródła finansowania |   | Wydatki razem (13+14) | z tego:źródła finansowania |           |  |  |
|                 | środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki |                                                                                             | kredyty i pożyczki               | pozostałe                  |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |           |  |  |
| 8<br>801<br>DI  | 80195                            | Program:           | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020                                    |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |           |  |  |
|                 |                                  | Priorytet:         | Zmniejszenie emisyjności gospodarki                                                         |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |           |  |  |
|                 |                                  | Działanie:         | 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach                                       |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |           |  |  |
|                 |                                  | Nazwa projektu:    | Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych                       |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |           |  |  |
|                 |                                  | Razem wydatki:     | 75                                                                                          | 10 000 000                       | 1 625 147                  | 8 374 853           | 0                    | 0                     | 0                          | 0 | 0                     | 0                          | 0         |  |  |
|                 |                                  | z tego: 2016r.     |                                                                                             | 147 231                          | 147 231                    | 0                   | 0                    | 0                     | 0                          | 0 | 0                     | 0                          | 0         |  |  |
|                 |                                  | 2017r.             |                                                                                             | 3 300 000                        | 495 000                    | 2 805 000           | 3 300 000            | 495 000               | 495 000                    | 0 | 2 805 000             | 0                          | 2 805 000 |  |  |
|                 |                                  | 2018r.             |                                                                                             | 3 276 385                        | 491 458                    | 2 784 927           | 0                    | 0                     | 0                          | 0 | 0                     | 0                          | 0         |  |  |
|                 |                                  | 2019r.             |                                                                                             | 3 276 384                        | 491 458                    | 2 784 926           | 0                    | 0                     | 0                          | 0 | 0                     | 0                          | 0         |  |  |
| 9<br>921<br>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:     |                                                                                             | 6 000 000                        | 900 000                    | 5 100 000           | 0                    | 0                     | 0                          | 0 | 0                     | 0                          | 0         |  |  |
|                 |                                  | z tego: 2017r.     |                                                                                             | 666 667                          | 100 000                    | 566 667             | 666 667              | 100 000               | 100 000                    | 0 | 566 667               | 0                          | 566 667   |  |  |
|                 |                                  | 2018r.             |                                                                                             | 2 333 333                        | 350 000                    | 1 983 333           | 0                    | 0                     | 0                          | 0 | 0                     | 0                          | 0         |  |  |
|                 |                                  | 2019r.             |                                                                                             | 3 000 000                        | 450 000                    | 2 550 000           | 0                    | 0                     | 0                          | 0 | 0                     | 0                          | 0         |  |  |
| 10<br>926<br>DI | 92601                            | Program:           | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020       |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |           |  |  |
|                 |                                  | Priorytet:         | 4 Efektywność energetyczna                                                                  |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |           |  |  |
|                 |                                  | Działanie:         | 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych         |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |           |  |  |
|                 |                                  | Nazwa projektu:    | Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I                    |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |           |  |  |
|                 |                                  | Razem wydatki:     |                                                                                             | 300 000                          | 45 000                     | 255 000             | 0                    | 0                     | 0                          | 0 | 0                     | 0                          | 0         |  |  |
|                 |                                  | z tego: 2017r.     |                                                                                             | 300 000                          | 45 000                     | 255 000             | 300 000              | 45 000                | 45 000                     | 0 | 255 000               | 0                          | 255 000   |  |  |



| 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 | 2017                  |                                  |                    |                       |                            |                    |           |                     |  |  |
|                    |                |                 |                                                                                                      |                                  |                            |                     | Wydatki razem (9+12)  | z tego                           |                    |                       |                            |                    |           | Środki z budżetu UE |  |  |
|                    |                |                 |                                                                                                      |                                  |                            |                     |                       | Środki z budżetu krajowego       |                    |                       |                            |                    |           |                     |  |  |
|                    |                |                 |                                                                                                      |                                  |                            |                     | Wydatki razem (10+11) | z tego:źródła finansowania       |                    | Wydatki razem (13+14) | z tego:źródła finansowania |                    |           |                     |  |  |
|                    |                |                 |                                                                                                      |                                  |                            |                     |                       | środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki |                       |                            | kredyty i pożyczki | pozostałe |                     |  |  |
| 11<br>700<br>DGNiG | 70005          | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                       |                            |                    |           |                     |  |  |
|                    |                | Priorytet:      | Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region                                                              |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                       |                            |                    |           |                     |  |  |
|                    |                | Nazwa projektu: | Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur              |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                       |                            |                    |           |                     |  |  |
|                    |                | Razem wydatki:  |                                                                                                      | 3 490 000                        | 523 500                    | 2 966 500           | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                          | 0                  | 0         |                     |  |  |
|                    |                | z tego: 2016r.  |                                                                                                      | 10 000                           | 10 000                     | 0                   | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                          | 0                  | 0         |                     |  |  |
|                    |                | 2017r.          |                                                                                                      | 1 372 499                        | 205 875                    | 1 166 624           | 1 372 499             | 205 875                          | 205 875            | 0                     | 1 166 624                  | 0                  | 1 166 624 |                     |  |  |
|                    |                | 2018r.          |                                                                                                      | 2 107 501                        | 307 625                    | 1 799 876           | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                          | 0                  | 0         |                     |  |  |
| 12<br>710<br>BZiIT | 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 lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1 |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                       |                            |                    |           |                     |  |  |
|                    |                | Razem wydatki:  |                                                                                                      | 588 427                          | 96 287                     | 492 140             | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                          | 0                  | 0         |                     |  |  |
|                    |                | z tego: 2015r.  |                                                                                                      | 43 317                           | 6 498                      | 36 819              | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                          | 0                  | 0         |                     |  |  |
|                    |                | 2016r.          |                                                                                                      | 175 403                          | 27 470                     | 147 933             | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                          | 0                  | 0         |                     |  |  |
| 2017r.             |                | 369 707         | 62 319                                                                                               | 307 388                          | 369 707                    | 62 319              | 62 319                | 0                                | 307 388            | 0                     | 307 388                    |                    |           |                     |  |  |
| 13<br>801<br>DEiS  | 80146<br>80195 | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                       |                            |                    |           |                     |  |  |
|                    |                | Działanie:      | Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej                               |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                       |                            |                    |           |                     |  |  |
|                    |                | Nazwa projektu: | EL Przedszkolak XXI wieku - pierwszy krok w kształceniu kompetencji kluczowych dzieci                |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                       |                            |                    |           |                     |  |  |
|                    |                | Razem wydatki:  |                                                                                                      | 5 364 568                        | 804 685                    | 4 559 883           | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                          | 0                  | 0         |                     |  |  |
|                    |                | z tego: 2017r.  |                                                                                                      | 2 939 948                        | 440 992                    | 2 498 956           | 2 939 948             | 440 992                          | 440 992            | 0                     | 2 498 956                  | 0                  | 2 498 956 |                     |  |  |
|                    |                | 2018r.          |                                                                                                      | 2 424 620                        | 363 693                    | 2 060 927           | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                          | 0                  | 0         |                     |  |  |

| Jed. real.                       | Rozdz.             | Projekt            | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                                   | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                       |                            |   |                       |                            |         |  |  |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|---------|--|--|
|                                  |                    |                    |                                                                                                                                                                            |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2017                 |                       |                            |   |                       |                            |         |  |  |
|                                  |                    |                    |                                                                                                                                                                            |                                  |                            |                     | Wydatki razem (9+12) | z tego                |                            |   | Środki z budżetu UE   |                            |         |  |  |
|                                  |                    |                    |                                                                                                                                                                            |                                  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11) | z tego:źródła finansowania |   | Wydatki razem (13+14) | z tego:źródła finansowania |         |  |  |
| środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki | kredyty i pożyczki | pozostałe                                                                                                                                                                  |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |         |  |  |
| 14<br>801<br>DEiS                | 80146<br>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:    | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych                                                         |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |         |  |  |
|                                  |                    | Razem wydatki:     |                                                                                                                                                                            | 4 035 391                        | 605 311                    | 3 430 080           | 0                    | 0                     | 0                          | 0 | 0                     | 0                          | 0       |  |  |
|                                  |                    | z tego: 2017r.     |                                                                                                                                                                            | 1 008 848                        | 151 328                    | 857 520             | 1 008 848            | 151 328               | 151 328                    | 0 | 857 520               | 0                          | 857 520 |  |  |
|                                  |                    | 2018r.             |                                                                                                                                                                            | 2 017 695                        | 302 655                    | 1 715 040           | 0                    | 0                     | 0                          | 0 | 0                     | 0                          | 0       |  |  |
|                                  |                    | 2019r.             |                                                                                                                                                                            | 1 008 848                        | 151 328                    | 857 520             | 0                    | 0                     | 0                          | 0 | 0                     | 0                          | 0       |  |  |
| 15<br>801<br>DEiS                | 80146<br>80195     | Program:           | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                                                      |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |         |  |  |
|                                  |                    | Działanie:         | Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego                                                                                                                                  |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |         |  |  |
|                                  |                    | Nazwa projektu:    | Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów i nauczycieli elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy                        |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |         |  |  |
|                                  |                    | Razem wydatki:     |                                                                                                                                                                            | 9 872 725                        | 1 480 909                  | 8 391 816           | 0                    | 0                     | 0                          | 0 | 0                     | 0                          | 0       |  |  |
|                                  |                    | z tego: 2017r.     |                                                                                                                                                                            | 22 887                           | 3 434                      | 19 453              | 22 887               | 3 434                 | 3 434                      | 0 | 19 453                | 0                          | 19 453  |  |  |
|                                  |                    | 2018r.             |                                                                                                                                                                            | 9 000 306                        | 1 350 046                  | 7 650 260           | 0                    | 0                     | 0                          | 0 | 0                     | 0                          | 0       |  |  |
|                                  |                    | 2019r.             |                                                                                                                                                                            | 849 532                          | 127 429                    | 722 103             | 0                    | 0                     | 0                          | 0 | 0                     | 0                          | 0       |  |  |
| 16<br>801<br>DEiS                | 80195              | Program:           | Erasmus +                                                                                                                                                                  |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |         |  |  |
|                                  |                    | Nazwa projektu:    | Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |   |                       |                            |         |  |  |
|                                  |                    | Razem wydatki:     |                                                                                                                                                                            | 260 440                          | 0                          | 260 440             | 0                    | 0                     | 0                          | 0 | 0                     | 0                          | 0       |  |  |
|                                  |                    | z tego: 2015r.     |                                                                                                                                                                            | 46 644                           | 0                          | 46 644              | 0                    | 0                     | 0                          | 0 | 0                     | 0                          | 0       |  |  |
|                                  |                    | 2016r.             |                                                                                                                                                                            | 132 759                          | 0                          | 132 759             | 0                    | 0                     | 0                          | 0 | 0                     | 0                          | 0       |  |  |
|                                  |                    | 2017r.             |                                                                                                                                                                            | 81 037                           | 0                          | 81 037              | 81 037               | 0                     | 0                          | 0 | 81 037                | 0                          | 81 037  |  |  |

| 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) | 2017                       |   |   |                     |   |         |  |
|                       |                                  |                    |                                                                    |                                  |                            |                     |                      | z tego                     |   |   |                     |   |         |  |
|                       |                                  |                    |                                                                    |                                  |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |   |   | Środki z budżetu UE |   |         |  |
| Wydatki razem (10+11) | z tego:źródła finansowania       |                    | Wydatki razem (13+14)                                              | z tego:źródła finansowania       |                            |                     |                      |                            |   |   |                     |   |         |  |
|                       | środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki |                                                                    | kredyty i pożyczki               | pozostałe                  |                     |                      |                            |   |   |                     |   |         |  |
| 17<br>801<br>SP Nr 1  | 80101                            | Program:           | Erasmus+                                                           |                                  |                            |                     |                      |                            |   |   |                     |   |         |  |
|                       |                                  | Nazwa projektu:    | Wychowanie do tolerancji przez tolerancję                          |                                  |                            |                     |                      |                            |   |   |                     |   |         |  |
|                       |                                  | Razem wydatki:     |                                                                    | 216 607                          | 0                          | 216 607             | 0                    | 0                          | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0       |  |
|                       |                                  | z tego: 2016r.     |                                                                    | 6 352                            | 0                          | 6 352               | 0                    | 0                          | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0       |  |
|                       |                                  | 2017r.             |                                                                    | 128 522                          | 0                          | 128 522             | 128 522              | 0                          | 0 | 0 | 128 522             | 0 | 128 522 |  |
|                       |                                  | 2018r.             |                                                                    | 81 733                           | 0                          | 81 733              | 0                    | 0                          | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0       |  |
| 18<br>801<br>ZS Nr 3  | 80101                            | Program:           | Erasmus+                                                           |                                  |                            |                     |                      |                            |   |   |                     |   |         |  |
|                       |                                  | Nazwa projektu:    | Nasz świat w słowach                                               |                                  |                            |                     |                      |                            |   |   |                     |   |         |  |
|                       |                                  | Razem wydatki:     |                                                                    | 66 420                           | 0                          | 66 420              | 0                    | 0                          | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0       |  |
|                       |                                  | z tego: 2015r.     |                                                                    | 1 448                            | 0                          | 1 448               | 0                    | 0                          | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0       |  |
|                       |                                  | 2016r.             |                                                                    | 47 549                           | 0                          | 47 549              | 0                    | 0                          | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0       |  |
|                       |                                  | 2017r.             |                                                                    | 17 423                           | 0                          | 17 423              | 17 423               | 0                          | 0 | 0 | 17 423              | 0 | 17 423  |  |
| 18<br>801<br>ZS Nr 3  | 80101                            | Program:           | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                |                                  |                            |                     |                      |                            |   |   |                     |   |         |  |
|                       |                                  | Nazwa projektu:    | Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku |                                  |                            |                     |                      |                            |   |   |                     |   |         |  |
|                       |                                  | Razem wydatki:     |                                                                    | 100 079                          | 0                          | 100 079             | 0                    | 0                          | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0       |  |
|                       |                                  | z tego: 2017r.     |                                                                    | 73 603                           | 0                          | 73 603              | 73 603               | 0                          | 0 | 0 | 73 603              | 0 | 73 603  |  |
|                       |                                  | 2018r.             |                                                                    | 26 476                           | 0                          | 26 476              | 0                    | 0                          | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0       |  |

| Jed. real.            | Rozdz.                           | Projekt            | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                     | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |   |   |                     |   |        |  |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---|---|---------------------|---|--------|--|
|                       |                                  |                    |                                                              |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2017                       |   |   |                     |   |        |  |
|                       |                                  |                    |                                                              |                                  |                            |                     |                      | 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           |                      |                            |   |   |                     |   |        |  |
|                       | środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki |                                                              | kredyty i pożyczki               |                            |                     |                      |                            |   |   |                     |   |        |  |
| 19<br>801<br>SP Nr 8  | 80101                            | Program:           | Erasmus+                                                     |                                  |                            |                     |                      |                            |   |   |                     |   |        |  |
|                       |                                  | Nazwa projektu:    | Czytaj, pisz, jedz                                           |                                  |                            |                     |                      |                            |   |   |                     |   |        |  |
|                       |                                  | Razem wydatki:     |                                                              | 54 728                           | 0                          | 54 728              | 0                    | 0                          | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0      |  |
|                       |                                  | z tego: 2016r.     |                                                              | 1 600                            | 0                          | 1 600               | 0                    | 0                          | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0      |  |
|                       |                                  | 2017r.             |                                                              | 26 600                           | 0                          | 26 600              | 26 600               | 0                          | 0 | 0 | 26 600              | 0 | 26 600 |  |
|                       |                                  | 2018r.             |                                                              | 26 528                           | 0                          | 26 528              | 0                    | 0                          | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0      |  |
| 20<br>801<br>SP Nr 14 | 80101                            | Program:           | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020          |                                  |                            |                     |                      |                            |   |   |                     |   |        |  |
|                       |                                  | Nazwa projektu:    | Res, no verba - czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość |                                  |                            |                     |                      |                            |   |   |                     |   |        |  |
|                       |                                  | Razem wydatki:     |                                                              | 133 964                          | 0                          | 133 964             | 0                    | 0                          | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0      |  |
|                       |                                  | z tego: 2016r.     |                                                              | 94 180                           | 0                          | 94 180              | 0                    | 0                          | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0      |  |
|                       |                                  | 2017r.             |                                                              | 39 784                           | 0                          | 39 784              | 39 784               | 0                          | 0 | 0 | 39 784              | 0 | 39 784 |  |
| 21<br>801<br>SP Nr 16 | 80101                            | Program:           | Erasmus +                                                    |                                  |                            |                     |                      |                            |   |   |                     |   |        |  |
|                       |                                  | Nazwa projektu:    | T.E.A.M Twórcza Edukacja Aktywna Motywacja                   |                                  |                            |                     |                      |                            |   |   |                     |   |        |  |
|                       |                                  | Razem wydatki:     |                                                              | 65 772                           | 0                          | 65 772              | 0                    | 0                          | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0      |  |
|                       |                                  | z tego: 2016r.     |                                                              | 13 614                           | 0                          | 13 614              | 0                    | 0                          | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0      |  |
|                       |                                  | 2017r.             |                                                              | 52 158                           | 0                          | 52 158              | 52 158               | 0                          | 0 | 0 | 52 158              | 0 | 52 158 |  |
| 22<br>801<br>SP Nr 23 | 80101                            | Program:           | Erasmus+                                                     |                                  |                            |                     |                      |                            |   |   |                     |   |        |  |
|                       |                                  | Nazwa projektu:    | Zielona Europa                                               |                                  |                            |                     |                      |                            |   |   |                     |   |        |  |
|                       |                                  | Razem wydatki:     |                                                              | 116 100                          | 0                          | 116 100             | 0                    | 0                          | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0      |  |
|                       |                                  | z tego: 2016r.     |                                                              | 14 926                           | 0                          | 14 926              | 0                    | 0                          | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0      |  |
|                       |                                  | 2017r.             |                                                              | 56 559                           | 0                          | 56 559              | 56 559               | 0                          | 0 | 0 | 56 559              | 0 | 56 559 |  |
|                       |                                  | 2018r.             |                                                              | 44 615                           | 0                          | 44 615              | 0                    | 0                          | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0      |  |

| Jed. real.                       | Rozdz.                     | Projekt            | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |  |  |  |  |                     |  |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--|--|--|--|---------------------|--|
|                                  |                            |                    |                                          |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2017                 |                            |  |  |  |  |                     |  |
|                                  |                            |                    |                                          |                                  |                            |                     | Wydatki razem (9+12) | z tego                     |  |  |  |  | Środki z budżetu UE |  |
|                                  |                            |                    |                                          |                                  |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |  |  |  |  |                     |  |
| Wydatki razem (10+11)            | z tego:źródła finansowania |                    | Wydatki razem (13+14)                    | z tego:źródła finansowania       |                            |                     |                      |                            |  |  |  |  |                     |  |
| środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki         | kredyty i pożyczki |                                          | pozostałe                        |                            |                     |                      |                            |  |  |  |  |                     |  |

|                      |       |                 |                                                   |        |   |        |        |   |   |   |        |   |        |
|----------------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------|--------|---|--------|--------|---|---|---|--------|---|--------|
| 23<br>801<br>ZS Nr 1 | 80110 | Program:        | Erasmus +                                         |        |   |        |        |   |   |   |        |   |        |
|                      |       | Nazwa projektu: | Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły |        |   |        |        |   |   |   |        |   |        |
|                      |       | Razem wydatki:  |                                                   | 27 523 | 0 | 27 523 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |
|                      |       | z tego: 2017r.  |                                                   | 12 797 | 0 | 12 797 | 12 797 | 0 | 0 | 0 | 12 797 | 0 | 12 797 |
|                      |       | 2018r.          |                                                   | 14 726 | 0 | 14 726 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |

|                     |       |                 |                                                         |         |   |         |        |   |   |   |        |   |        |
|---------------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------|---|---------|--------|---|---|---|--------|---|--------|
| 24<br>801<br>III LO | 80120 | Program:        | Erasmus +                                               |         |   |         |        |   |   |   |        |   |        |
|                     |       | Nazwa projektu: | Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk |         |   |         |        |   |   |   |        |   |        |
|                     |       | Razem wydatki:  |                                                         | 123 163 | 0 | 123 163 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |
|                     |       | z tego: 2015r.  |                                                         | 14 833  | 0 | 14 833  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |
|                     |       | 2016r.          |                                                         | 34 432  | 0 | 34 432  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |
|                     |       | 2017r.          |                                                         | 52 128  | 0 | 52 128  | 52 128 | 0 | 0 | 0 | 52 128 | 0 | 52 128 |
|                     |       | 2018r.          |                                                         | 21 770  | 0 | 21 770  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |

|                       |       |                 |                                               |         |   |         |        |   |   |   |        |   |        |
|-----------------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------|---------|---|---------|--------|---|---|---|--------|---|--------|
| 25<br>801<br>ZSO Nr 2 | 80120 | Program:        | Erasmus +                                     |         |   |         |        |   |   |   |        |   |        |
|                       |       | Nazwa projektu: | Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem |         |   |         |        |   |   |   |        |   |        |
|                       |       | Razem wydatki:  |                                               | 111 714 | 0 | 111 714 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |
|                       |       | z tego: 2015r.  |                                               | 3 701   | 0 | 3 701   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |
|                       |       | 2016r.          |                                               | 40 430  | 0 | 40 430  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |
|                       |       | 2017r.          |                                               | 12 706  | 0 | 12 706  | 12 706 | 0 | 0 | 0 | 12 706 | 0 | 12 706 |
|                       |       | 2018r.          |                                               | 54 877  | 0 | 54 877  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |

|                     |       |                 |                                                           |        |   |        |        |   |   |   |        |   |        |
|---------------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------|---|--------|--------|---|---|---|--------|---|--------|
| 26<br>801<br>ZSIŚiU | 80130 | Program:        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020       |        |   |        |        |   |   |   |        |   |        |
|                     |       | Nazwa projektu: | Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie |        |   |        |        |   |   |   |        |   |        |
|                     |       | Razem wydatki:  |                                                           | 66 279 | 0 | 66 279 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |
|                     |       | z tego: 2016r.  |                                                           | 9 136  | 0 | 9 136  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |
|                     |       | 2017r.          |                                                           | 54 143 | 0 | 54 143 | 54 143 | 0 | 0 | 0 | 54 143 | 0 | 54 143 |
|                     |       | 2018r.          |                                                           | 3 000  | 0 | 3 000  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |

| Jed. real.               | Rozdz.                           | Projekt            | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                                              | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |        |   |                     |   |         |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------|---|---------------------|---|---------|
|                          |                                  |                    |                                                                                       |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2017                       |        |   |                     |   |         |
|                          |                                  |                    |                                                                                       |                                  |                            |                     |                      | z tego                     |        |   |                     |   |         |
|                          |                                  |                    |                                                                                       |                                  |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |        |   | Środki z budżetu UE |   |         |
| Wydatki razem (10+11)    | z tego:źródła finansowania       |                    | Wydatki razem (13+14)                                                                 | z tego:źródła finansowania       |                            |                     |                      |                            |        |   |                     |   |         |
|                          | środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki |                                                                                       | kredyty i pożyczki               | pozostałe                  |                     |                      |                            |        |   |                     |   |         |
| 27<br>801<br>ZSIŚiU      | 80130                            | Program:           | Erasmus +                                                                             |                                  |                            |                     |                      |                            |        |   |                     |   |         |
|                          |                                  | Nazwa projektu:    | Praktyka czyni mistrza                                                                |                                  |                            |                     |                      |                            |        |   |                     |   |         |
|                          |                                  | Razem wydatki:     |                                                                                       | 258 690                          | 0                          | 258 690             | 0                    | 0                          | 0      | 0 | 0                   | 0 | 0       |
|                          |                                  | z tego: 2015r.     |                                                                                       | 91 218                           | 0                          | 91 218              | 0                    | 0                          | 0      | 0 | 0                   | 0 | 0       |
|                          |                                  | 2016r.             |                                                                                       | 51 590                           | 0                          | 51 590              | 0                    | 0                          | 0      | 0 | 0                   | 0 | 0       |
|                          |                                  | 2017r.             |                                                                                       | 115 882                          | 0                          | 115 882             | 115 882              | 0                          | 0      | 0 | 115 882             | 0 | 115 882 |
| 28<br>854<br>PPP<br>Nr 2 | 85406                            | Program:           | Erasmus +                                                                             |                                  |                            |                     |                      |                            |        |   |                     |   |         |
|                          |                                  | Nazwa projektu:    | Rozwinąć skrzydła - ECCE EXPANDEBAT ALAS SUAS                                         |                                  |                            |                     |                      |                            |        |   |                     |   |         |
|                          |                                  | Razem wydatki:     |                                                                                       | 42 061                           | 0                          | 42 061              | 0                    | 0                          | 0      | 0 | 0                   | 0 | 0       |
|                          |                                  | z tego: 2016r.     |                                                                                       | 9 100                            | 0                          | 9 100               | 0                    | 0                          | 0      | 0 | 0                   | 0 | 0       |
|                          |                                  | 2017r.             |                                                                                       | 32 961                           | 0                          | 32 961              | 32 961               | 0                          | 0      | 0 | 32 961              | 0 | 32 961  |
| 29<br>150<br>EPT         | 15011                            | Program:           | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 |                                  |                            |                     |                      |                            |        |   |                     |   |         |
|                          |                                  | Priorytet:         | I. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur                                             |                                  |                            |                     |                      |                            |        |   |                     |   |         |
|                          |                                  | Działanie:         | 1.3 Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości)                                   |                                  |                            |                     |                      |                            |        |   |                     |   |         |
|                          |                                  | Nazwa projektu:    | STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu                                   |                                  |                            |                     |                      |                            |        |   |                     |   |         |
|                          |                                  | Razem wydatki:     |                                                                                       | 475 487                          | 71 323                     | 404 164             | 0                    | 0                          | 0      | 0 | 0                   | 0 | 0       |
|                          |                                  | z tego: 2016r      |                                                                                       | 106 555                          | 15 983                     | 90 572              | 0                    | 0                          | 0      | 0 | 0                   | 0 | 0       |
|                          |                                  | 2017r.             |                                                                                       | 368 932                          | 55 340                     | 313 592             | 368 932              | 55 340                     | 55 340 | 0 | 313 592             | 0 | 313 592 |
| 30<br>150<br>EPT         | 15011                            | Program:           | Program Operacyjny Polska Wschodnia                                                   |                                  |                            |                     |                      |                            |        |   |                     |   |         |
|                          |                                  | Priorytet:         | I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia                                                   |                                  |                            |                     |                      |                            |        |   |                     |   |         |
|                          |                                  | Działanie:         | 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów                                            |                                  |                            |                     |                      |                            |        |   |                     |   |         |
|                          |                                  | Nazwa projektu:    | Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents                                 |                                  |                            |                     |                      |                            |        |   |                     |   |         |
|                          |                                  | Razem wydatki:     |                                                                                       | 1 171 050                        | 175 658                    | 995 392             | 0                    | 0                          | 0      | 0 | 0                   | 0 | 0       |
|                          |                                  | z tego: 2016r      |                                                                                       | 914 439                          | 137 166                    | 777 273             | 0                    | 0                          | 0      | 0 | 0                   | 0 | 0       |
|                          |                                  | 2017r.             |                                                                                       | 256 611                          | 38 492                     | 218 119             | 256 611              | 38 492                     | 38 492 | 0 | 218 119             | 0 | 218 119 |

| 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) | 2017                       |                                  |                    |                       |                             |            |
|            |        |         |                                          |                                  |                            |                     |                      | z tego                     |                                  |                    |                       |                             |            |
|            |        |         |                                          |                                  |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                                  |                    | Środki z budżetu UE   |                             |            |
|            |        |         |                                          |                                  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11)      | z tego: źródła finansowania      |                    | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania |            |
|            |        |         |                                          |                                  |                            |                     |                      |                            | środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki |                       | kredyty i pożyczki          | pozostałe  |
| X          | X      | 2013    | X                                        | 84 146                           | 84 146                     | 0                   | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0          |
| X          | X      | 2014    | X                                        | 0                                | 0                          | 0                   | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0          |
| X          | X      | 2015    | X                                        | 201 161                          | 6 498                      | 194 663             | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0          |
| X          | X      | 2016    | X                                        | 3 782 178                        | 2 183 273                  | 1 598 905           | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0          |
| X          | X      | 2017    | X                                        | 43 082 346                       | 13 156 596                 | 29 925 750          | 43 082 346           | 13 156 596                 | 13 156 596                       | 0                  | 29 925 750            | 0                           | 29 925 750 |
| X          | X      | 2018    | X                                        | 43 253 154                       | 12 254 596                 | 30 998 558          | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0          |
| X          | X      | 2019    | X                                        | 18 949 851                       | 2 843 533                  | 16 106 318          | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0          |
| X          | X      | 2020    | X                                        | 1 505 806                        | 251 646                    | 1 254 160           | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0          |
| X          | X      | OGÓŁEM  | X                                        | 110 858 642                      | 30 780 288                 | 80 078 354          | 43 082 346           | 13 156 596                 | 13 156 596                       | 0                  | 29 925 750            | 0                           | 29 925 750 |

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 2.504.031 przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 1.153.350zł,
2. "Informatyzacja w celu integracji dwóch systemów oraz wdrożenie nowych e - usług" dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 228.000zł,
3. "Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny" **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 52.941zł,
4. "Termomodernizacja budynku SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 169.740zł,
5. "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II" **(Rozdz. 92118 § 2809, 6229)** - 900.000zł.

Załącznik Nr 8 do  
Uchwały Nr XXIV/451/2017  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 16 lutego 2017r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

| Lp.                                                                     | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                   | kwota dotacji |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|                                                                         |       |          |      |                                                                                                                          | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1                                                                       | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                        | 6             | 7           | 8       |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                          |               |             |         |
| 1.                                                                      | 921   | 92108    | 2480 | Elbląska Orkiestra Kameralna                                                                                             |               | 1 700 930   |         |
|                                                                         |       |          | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - „Muzyka dla ucha malucha”                                                                 |               |             | 26 900  |
| 2.                                                                      | 921   | 92110    | 2480 | Centrum Sztuki Galeria El                                                                                                |               | 957 867     |         |
|                                                                         |       |          | 2800 | Centrum Sztuki Galeria El - zakupy do Kolekcji Sztuki geometrycznej Centrum Sztuki Galeria El                            |               |             | 8 900   |
|                                                                         |       |          | 2800 | Centrum Sztuki Galeria El - wkład własny do projektu: „Resonances/WYDŹWIĘKI III międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku”. |               |             | 34 000  |
| 3.                                                                      | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida                                                                                 |               | 4 286 408   |         |
|                                                                         |       |          | 2800 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - „Biblioteczne Podwórka – Biblioteka Bliżej Ciebie”                            |               |             | 8 700   |
| 4.                                                                      | 921   | 92118    | 2480 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne                                                                                      |               | 1 770 000   |         |



| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                         | kwota dotacji    |                  |                |
|-----|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                | przedmiotowej    | podmiotowej      | celowej        |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                              | 6                | 7                | 8              |
|     |       |          | 2800 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Janów Pomorski – 34 lata badań i studiów nad wczesnośredniowiecznym emporium – publikacja wyników badań osady Truso”     |                  |                  | 21 500         |
|     |       |          | 2809 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wkład własny do projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II" |                  |                  | 2 415          |
| 5.  | 700   | 70001    | 2650 | Zarząd Budynków Komunalnych                                                                                                                                    | 1 525 000        |                  |                |
|     |       |          |      | dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 247.500m <sup>2</sup> x 6,16zł ≈ 1.525.000                                                            |                  |                  |                |
| 6.  | 750   | 75023    | 2710 | Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli                                                                               |                  |                  | 30 470         |
| 7.  | 921   | 92105    | 2710 | Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg                                                                                              |                  |                  | 40 000         |
| 8.  | 754   | 75405    | 2300 | Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”                                                           |                  |                  | 35 000         |
|     |       |          |      | Fundusz Wsparcia Policji - zabezpieczenie funkcjonowania KM Policji w Elblągu, w tym na: zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia oraz niezbędnych usług         |                  |                  | 10 000         |
| 9.  | 754   | 75411    | 2300 | Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu wyposażenia i ekwipunku osobistego strażaka                                                           |                  |                  | 50 000         |
|     |       |          |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                   | <b>1 525 000</b> | <b>8 715 205</b> | <b>267 885</b> |

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                     | kwota dotacji |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                                                            | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                          | 6             | 7           | 8       |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                            |               |             |         |
| 1.                                                                          | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"                                                           |               | 762 916     |         |
| 2.                                                                          | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bratek"                                                                          |               | 729 159     |         |
| 3.                                                                          | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"                                                                           |               | 537 982     |         |
| 4.                                                                          | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki"                                                                            |               | 663 392     |         |
| 5.                                                                          | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"                                                                    |               | 423 472     |         |
| 6.                                                                          | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"                                                             |               | 729 159     |         |
| 7.                                                                          | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej                                         |               | 696 302     |         |
| 8.                                                                          | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"                                                              |               | 266 131     |         |
| 9.                                                                          | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"                                                                    |               | 179 980     |         |
| 10.                                                                         | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Balonik"                                                                         |               | 323 095     |         |
| 11.                                                                         | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"                                                    |               | 141 647     |         |
| 12.                                                                         | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jędyneczka"                                               |               | 50 236      |         |
| 13.                                                                         | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"                                         |               | 316 151     |         |
| 14.                                                                         | 801   | 80105    | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne |               | 305 690     |         |
| 15.                                                                         | 801   | 80106    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"                                                                   |               | 51 347      |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                            | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                   | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                 | 6             | 7           | 8       |
| 16. | 801   | 80110    | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych Żak                          |               | 10 000      |         |
| 17. | 801   | 80120    | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"                       |               | 1 300 000   |         |
| 18. | 801   | 80120    | 2540 | 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"              |               | 160 000     |         |
| 19. | 801   | 80120    | 2540 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus                      |               | 330 000     |         |
| 20. | 801   | 80120    | 2540 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus                           |               | 64 000      |         |
| 21. | 801   | 80120    | 2540 | Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych               |               | 47 130      |         |
| 22. | 801   | 80120    | 2540 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych                    |               | 109 343     |         |
| 23. | 801   | 80120    | 2540 | NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych                        |               | 21 230      |         |
| 24. | 801   | 80130    | 2540 | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"                    |               | 872 500     |         |
| 25. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus                                 |               | 43 000      |         |
| 26. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus                            |               | 540 000     |         |
| 27. | 801   | 80130    | 2540 | Policealna Szkoła Administracji "Żak"                             |               | 236 000     |         |
| 28. | 801   | 80130    | 2540 | Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"                               |               | 325 000     |         |
| 29. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus                   |               | 61 478      |         |
| 30. | 801   | 80130    | 2540 | Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego                |               | 44 500      |         |
| 31. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus |               | 42 849      |         |
| 32. | 801   | 80130    | 2540 | NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych                     |               | 21 230      |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                 | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                        | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                      | 6             | 7           | 8       |
| 33. | 801   | 80130    | 2540 | Policealna Szkoła BHP "Żak"                                                                            |               | 410 000     |         |
| 34. | 854   | 85401    | 2540 | Świetlica Srodowiskowa Dzielnicy Próchnik                                                              |               | 67 200      |         |
| 35. | 854   | 85406    | 2540 | CTS Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna                                                |               | 160 000     |         |
| 36. | 854   | 85419    | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło OREW w Elblągu            |               | 1 803 000   |         |
| 37. | 853   | 85311    | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                           |               | 195 507     |         |
| 38. | 801   | 80101    | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich                                                                                |               | 802 151     |         |
| 39. | 801   | 80101    | 2590 | Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczna Szkoła Podstawowa |               | 175 000     |         |
| 40. | 801   | 80101    | 2590 | Szkoła Podstawowa Montessori                                                                           |               | 84 544      |         |
| 41. | 801   | 80101    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK                                                                      |               | 313 253     |         |
| 42. | 801   | 80103    | 2590 | Oddziały Przedszkolne w PSP                                                                            |               | 391 460     |         |
| 43. | 801   | 80110    | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich                                                                                |               | 720 785     |         |
| 44. | 801   | 80110    | 2590 | Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne Gimnazjum         |               | 162 000     |         |
| 45. | 801   | 80110    | 2590 | Publiczne Gimnazjum SPSZK                                                                              |               | 412 833     |         |
| 46. | 801   | 80110    | 2590 | Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi                                               |               | 390 804     |         |
| 47. | 801   | 80120    | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich                                                                                |               | 329 334     |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                                   | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                                          | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                        | 6             | 7           | 8       |
| 48. | 801   | 80120    | 2590 | Regent Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi                                                                                                                   |               | 98 000      |         |
| 49. | 921   | 92120    | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków                                                                                              |               |             | 175 500 |
| 50. | 754   | 75412    | 2830 | Zakup sprzętu nurkowego i sprzętu bezpośrednio wykorzystywanego w akcjach ratowniczych                                                                                                   |               |             | 6 000   |
| 51. | 754   | 75495    | 2830 | Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg                                                                                                                            |               |             | 7 500   |
| 52. | 754   | 75495    | 2830 | zakup ubrań wypornościowych (dwuczęściowych kombinezonów)                                                                                                                                |               |             | 2 500   |
| 53. | 630   | 63003    | 2360 | Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej                                                                                                                                  |               |             | 160 000 |
| 54. | 630   | 63003    | 2360 | Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej                                                                                                         |               |             | 30 000  |
| 55. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku                                                |               |             | 100 000 |
| 56. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych                   |               |             | 15 000  |
| 57. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych |               |             | 350 000 |
| 58. | 750   | 75095    | 2360 | Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich                                                                                                                                         |               |             | 40 000  |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                         | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                              | 6             | 7           | 8       |
| 59. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych            |               |             | 50 000  |
| 60. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)                                             |               |             | 59 000  |
| 61. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych |               |             | 90 000  |
| 62. | 755   | 75515    | 2360 | Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                |               |             | 182 178 |
| 63. | 801   | 80195    | 2360 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu                                        |               |             | 50 000  |
| 64. | 851   | 85153    | 2360 | Przeciwdziałanie narkomanii                                                                                                                                    |               |             | 9 000   |
| 65. | 851   | 85154    | 2360 | Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego                                                                                                                     |               |             | 230 000 |
| 66. | 851   | 85154    | 2360 | Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym                                                                                                             |               |             | 75 000  |
| 67. | 851   | 85154    | 2360 | Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych                                                                                                                 |               |             | 650 000 |
| 68. | 851   | 85154    | 2360 | Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Ciąży                                                                |               |             | 210 000 |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                                               | kwota dotacji |             |           |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                      | przedmiotowej | podmiotowej | celowej   |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                    | 6             | 7           | 8         |
| 69. | 851   | 85154    | 2360 | Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin                  |               |             | 65 000    |
| 70. | 851   | 85154    | 2360 | Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin                                                                                     |               |             | 15 000    |
| 71. | 851   | 85154    | 2360 | Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję                                                                                                                            |               |             | 15 000    |
| 72. | 851   | 85154    | 2360 | Dofinansowanie wypoczynku letniego organoziwanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne                                                                 |               |             | 80 000    |
| 73. | 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 |               |             | 15 164    |
| 74. | 852   | 85202    | 2360 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie                                                                                                            |               |             | 1 661 454 |
| 75. | 852   | 85203    | 2360 | Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                     |               |             | 1 106 447 |
| 76. | 852   | 85228    | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga                                                                                                                                          |               |             | 2 700 000 |
| 77. | 852   | 85230    | 2360 | Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym                                                                                                                                                         |               |             | 530 000   |
| 79. | 853   | 85311    | 2360 | świadczenie usług asystenckich osobom niepełnosprawnym                                                                                                                                               |               |             | 50 000    |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                 | kwota dotacji |             |           |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
|     |       |          |      |                                                                                                                        | przedmiotowej | podmiotowej | celowej   |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                      | 6             | 7           | 8         |
| 80. | 900   | 90013    | 2360 | Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu                                                                          |               |             | 900 000   |
| 81. | 900   | 90095    | 2360 | Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących                        |               |             | 13 500    |
| 82. | 900   | 90095    | 2360 | Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym |               |             | 7 000     |
| 83. | 921   | 92105    | 2360 | Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną                                                       |               |             | 60 000    |
| 84. | 921   | 92105    | 2360 | Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta                                                    |               |             | 30 000    |
| 85. | 921   | 92105    | 2360 | Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego          |               |             | 110 000   |
| 86. | 921   | 92105    | 2360 | Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach tzw. małych grantów                   |               |             | 20 000    |
| 87. | 926   | 92605    | 2360 | Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach                                                                 |               |             | 1 190 000 |
| 88. | 926   | 92605    | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży                                                    |               |             | 638 000   |
| 89. | 926   | 92605    | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych                                                    |               |             | 40 000    |
| 90. | 926   | 92605    | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich                                                   |               |             | 85 000    |
| 91. | 926   | 92605    | 2360 | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych                                                                            |               |             | 50 000    |
| 92. | 926   | 92605    | 2360 | Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych                                                               |               |             | 45 000    |



| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                       | kwota dotacji    |                   |                   |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|     |       |          |      |                                                              | przedmiotowej    | podmiotowej       | celowej           |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                            | 6                | 7                 | 8                 |
| 93. | 926   | 92605    | 2360 | Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga |                  |                   | 240 000           |
|     |       |          |      | Razem                                                        | 0                | 16 920 790        | 12 158 243        |
|     |       |          |      | <b>Ogółem</b>                                                | <b>1 525 000</b> | <b>25 635 995</b> | <b>12 426 128</b> |

Załącznik nr 9 do  
Uchwały nr XXIV/451/2017  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 16 lutego 2017r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych**

| Wyszczególnienie            | Stan funduszu obrotowego na początek roku | Przychody         |                                       |                                                                          | Koszty            |                          | Stan funduszu obrotowego na koniec roku |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|                             |                                           | ogółem            | w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu | w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | ogółem            | w tym: wpłata do budżetu |                                         |
| 1                           | 2                                         | 3                 | 4                                     | 5                                                                        | 6                 | 7                        | 8                                       |
| <b>Zakłady budżetowe</b>    | <b>526 005</b>                            | <b>30 375 000</b> | <b>1 525 000</b>                      | <b>103 000</b>                                                           | <b>30 375 000</b> | <b>0</b>                 | <b>526 005</b>                          |
| Zarząd Budynków Komunalnych | 526 005                                   | 30 375 000        | 1 525 000                             | 103 000                                                                  | 30 375 000        | 0                        | 526 005                                 |

Załącznik Nr 10 do  
Uchwały Nr XXIV/451/2017  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 16 lutego 2017r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy  
o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych**

| Wyszczególnienie            | Klasyfikacja budżetowa |              | Dochody      |                          | Wydatki      |                           |
|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
|                             | Dział                  | Rozdział     | ogółem       | w tym:<br>dochody własne | ogółem       | w tym:<br>wydatki bieżące |
| 1                           | 2                      | 3            | 5            | 6                        | 7            | 8                         |
| <b>OGÓŁEM</b>               |                        |              | <b>2 098</b> | <b>2 098</b>             | <b>2 098</b> | <b>2 098</b>              |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>801</b>             |              |              |                          |              |                           |
| <i>Szkoły podstawowe</i>    |                        | <b>80101</b> | <b>2 096</b> | <b>2 096</b>             | <b>2 096</b> | <b>2 096</b>              |
| Szkoła Podstawowa Nr 14     |                        |              | 60           | 60                       | 60           | 60                        |
| Szkoła Podstawowa Nr 16     |                        |              | 2 035        | 2 035                    | 2 035        | 2 035                     |
| Zespół Szkół Nr 3           |                        |              | 1            | 1                        | 1            | 1                         |
| <i>Przedszkola</i>          |                        | <b>80104</b> | <b>2</b>     | <b>2</b>                 | <b>2</b>     | <b>2</b>                  |
| Przedszkole nr 10           |                        |              | 1            | 1                        | 1            | 1                         |
| Przedszkole nr 29           |                        |              | 1            | 1                        | 1            | 1                         |

Załącznik Nr 11 do  
Uchwały Nr XXIV/451/2017  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 16 lutego 2017r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 600 | 60014  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110N na odcinku od miejscowości Janowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113N (etap 2) - dł. 1,88km |         | 110 000 |
| 600 | 60015  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                              | 110 000 |         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej                                                                                                                                    |         | 110 000 |
| 600 | 60016  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                              | 90 000  |         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja drogi gminnej nr 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych                                                                                                                                                                  |         | 90 000  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 710 | 71095  | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolmicko na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020 | 13 085  | 0       |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0       | 10 937  |
|     |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0       | 1 880   |
|     |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 268     |
| 710 | 71095  | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020                      | 3 300   | 0       |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0       | 2 758   |
|     |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0       | 474     |
|     |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 68      |
| 750 | 75023  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli                                                                                                                      | 0       | 30 470  |
| 851 | 85195  | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu                                                                                                        | 0       | 250 000 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 853 | 85333  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy                                                                | 800 000 | 0       |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0       | 606 483 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0       | 62 000  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0       | 114 912 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 16 605  |
| 855 | 85508  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych | 368 580 | 0       |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0       | 364 980 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 3 600   |
| 855 | 85508  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów                                                                                                 | 0       | 446 200 |
| 855 | 85510  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów                                                                                                | 0       | 600 000 |
| 900 | 90013  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg i Gminy Milejewo na zapewnienie opieki bezdomnym psom przyjętym do Schroniska w Elblągu                                                        | 20 000  | 0       |

| Dz.          | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Dochody          | Wydatki          |
|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|              |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0                | 20 000           |
| 921          | 92105  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga               | 0                | 40 000           |
| <b>Razem</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 404 965</b> | <b>2 881 635</b> |