

ZARZĄDZENIE NR 29/2013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 19 stycznia 2013 r.

w sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej na rok 2013

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), zarządza się, co następuje:

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

1. w § 2.

- 1) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „30.004.437 zł”, zastępuje się kwotą „30.237.368 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „123.342.695 zł”, zastępuje się kwotą „124.060.764 zł”,
- 3) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2013 roku kwotę „152.458.134 zł”, zastępuje się kwotą „153.409.134 zł”,
- 4) w ust. 4 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „124.108.502 zł”, zastępuje się kwotą „124.826.571 zł”.

2. w § 14.

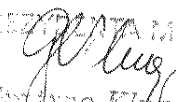
- 1) w ust. 1 – rezerwa ogólna kwotę „2.001.000 zł” zastępuje się kwotą „1.050.000 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne kwotę „951.000 zł” zastępuje się kwotą „0 zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych – jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Grzegorz Kluge
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Miasta Elbląg na rok 2013 utworzona została rezerwa ogólna w wysokości 951.000zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 951.000zł.

Zwiększenie:

- rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 718.069zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta),
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 232.931zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40".

Z up. PREZIDENTA MIASTA

Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 29 /2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 17.01.2013

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 504 393,00		718 069,00	106 222 462,00
600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	6 127 263,00		718 069,00	6 845 332,00
600	60041	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 127 263,00		718 069,00	6 845 332,00
600	60041	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 198 796,00		718 069,00	1 916 865,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 936 000,00		232 931,00	10 168 931,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 116 000,00		232 931,00	8 348 931,00
700	70005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 350 000,00		232 931,00	6 582 931,00
700	70005	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 350 000,00		232 931,00	6 582 931,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	5 107 260,00	951 000,00		4 156 260,00
758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 107 260,00	951 000,00		4 156 260,00
758	75818	680		REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	951 000,00	951 000,00		0,00
758	75818	680	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	951 000,00	951 000,00		0,00
Razem plan					603 629 282,00	951 000,00	951 000,00	603 629 282,00

koniec wydruku

WZ. PR. 22. 2. 1914. 1914
Gilling
Gilling
WZ. PR. 22. 2. 1914. 1914

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 27/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 17.01.2013

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

Dział		Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
Data realizacji				całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
od	do					środki własne	dotacje z UoW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UoW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska														
900	90004	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach		2010	2016	459 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
		razem				459 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt		2013	2016	1 235 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
900	90013	Zakup kontenera do schroniska dla zwierząt		2013		30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
		razem				1 265 000	70 000	70 000	0	0	30 000	30 000	0	0
900	90015	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)		2011	2013	44 305	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I		2008	2016	2 278 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ul. Fromborskiej		2011	2013	245 402	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
		razem				2 567 707	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0
		Razem				4 292 455	870 000	870 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg														
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd., oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego		2009	2015	2 065 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewicka - Nowowiejska		2007	2014	14 253 356	6 380 130	380 130	0	6 000 000	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w obszarze ulic: Okrzei, Próchnika, Dominirskich, Daszyńskiego, Barona i Reclniewskiego		2013	2017	8 000 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0

główny
W. J. J. J.

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

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2014	730 000	50 000	50 000	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni placu zlokalizowanego w obrębie skrzyżowania ulic: Łódzka - Kielecka	2007	2014	446 116	200 000	200 000	0	0	0
600	60015	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - etap II	2013	2014	1 050 000	200 000	200 000	0	0	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2014	678 000	359 000	359 000	0	0	0
600	60015	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	2013	2014	170 000	70 000	70 000	0	0	0
600	60015	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bazyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	2012	2013	850 537	450 000	450 000	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2011	2013	4 995 700	2 464 825	2 464 825	0	0	0
600	60015	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdynskich, 12 Lutego i ul. Królewskiej	2013	2015	668 000	188 000	188 000	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	2008	2016	3 226 053	180 000	180 000	0	0	0
600	60015	Wymiana dyktacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	2013	2014	500 000	150 000	150 000	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	2008	2013	6 045 188	10 000	10 000	0	0	0
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2014	7 513 131	4 820 241	2 350 556	0	0	2 469 685
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2014	105 295 386	49 666 364	0	0	17 344 231	32 322 153
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 212 G 1/2	2012	2013	858 541	592 984	159 101	0	0	433 883

PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI
Grzegorz
 Grafika
 WŁOCHOWSKI

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UYW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UYW, inne źródła	emisja obligacji	UE
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Roweckiego - 12 Lutego w Eblagu Etap I	2010	2013	7 327 156	366 038	0	0	0	366 038	0	0	0	0	0
600	60015	Wiatła przystankowa na ul. Warszawskiej przy MDK		2013	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		razem			164 682 164	66 307 602	7 371 612	0	23 344 231	35 591 759	10 000	10 000	0	0	0
600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg: ul. Łeszczynowa i ul. Orzechowa w Eblagu	2013		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
600	60016	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla obszaru Osiedle Bielany - część wschodnia, kontynuacja ul. Drukiennickiej	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
600	60016	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	2012	2013	102 300	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	2007	2016	3 041 786	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Eblagu	2012	2014	4 130 000	720 000	218 500	0	0	501 500	0	0	0	0	0
600	60016	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Eblagu	2012	2018	32 321 011	885 600	132 840	0	0	752 760	0	0	0	0	0
		razem			39 775 097	1 845 600	591 340	0	0	1 254 260	180 000	180 000	0	0	0
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2015	2 520 320	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej ulic zlokalizowanych w obszarze ul. Fromborskiej	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
600	60017	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla ulic: Żurawia, Krucza, Sokola	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			2 580 320	50 000	50 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
600	60041	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Eblagu (w obrębie Starego Miasta)	2007	2013	37 443 459	6 650 988	718 069	0	1 798 796	4 134 123	0	0	0	0	0
600	60041	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Ebląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Eblagu	2012	2013	339 344	194 344	194 344	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			37 782 803	6 845 332	912 413	0	1 798 796	4 134 123	0	0	0	0	0

W. PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI

G. G. G.
Opracowanie
W. G. G.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa 2013	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap I	2013	2014	476 656	200 000	200 000	0	0	0	0
		razem			476 656	200 000	200 000	0	0	0	0
700	70005	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obronców Pokoju 40	2011	2014	6 819 521	5 832 931	778 828	0	5 054 103	0	0
700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	2011	2013	835 055	750 000	750 000	0	0	0	0
		razem			7 654 576	6 582 931	1 528 828	0	5 054 103	0	0
710	71035	Oświatowa Dębica - rozbudowa	2005	2020	13 729 981	282 287	282 287	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2013		80 000	0	0	0	0	0	0
		razem			13 809 981	282 287	282 287	0	0	0	0
710	71095	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	2011	2013	3 772 831	3 707 736	577 270	0	0	3 130 466	0
		razem			3 772 831	3 707 736	577 270	0	0	3 130 466	0
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2013	4 928 850	4 877 477	107 459	0	2 000 000	2 770 018	0
720	72095	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu	2012	2013	2 975 105	2 905 240	438 969	0	0	2 466 271	0
		razem			7 903 955	7 782 717	546 428	0	2 000 000	5 236 289	0
801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9	2008	2013	7 824 019	443 799	443 799	0	0	0	0
		razem			7 824 019	443 799	443 799	0	0	0	0
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO nr 2	2013		200 000	0	0	0	0	0	0
		razem			200 000	0	0	0	0	0	0
801	80195	Budowa ogródków jordanowskich przy przedszkolach	2013		100 000	0	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2014	19 885 336	6 100 231	1 282 920	0	2 000 000	2 817 311	0
801	80195	Zespół Szkół Gospodarczych - odnowienie terenu i wykonanie robót izolacyjnych	2013		40 000	0	0	0	0	0	0
		razem			20 025 336	6 100 231	1 282 920	0	2 000 000	2 817 311	0

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

Dział Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UWV, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UWV, inne źródła	emisja obligacji	UE
854	85410	Przebudowa Bursy Szkolnej nr 3	2012	2013	135 885	132 195	132 195	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			135 885	132 195	132 195	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Rewitalizacja Parku Planty	2010	2015	7 122 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 122 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu	2012	2015	5 451 562	355 750	106 725	0	0	0	249 025	0	0	0	0
921	92195	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego	2008	2013	20 997 008	1 564 158	672 009	0	0	0	892 149	0	0	0	0
		razem			26 448 570	1 919 908	778 734	0	0	0	1 141 174	0	0	0	0
926	92601	Budowa i otwarczenie kortów tenisowych przy ul. Brzeskiej 41	2012	2013	709 471	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przeniesienie trybun na ul. Krakusa oraz modernizacja	2013	2013	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
926	92601	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu	2013	2014	35 023 633	14 430 330	216 088	0	7 000 000	7 214 242	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa Skateparku w Elblągu	2012	2013	456 000	304 464	304 464	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			37 189 104	15 434 794	1 220 552	0	7 000 000	7 214 242	1 000 000	0	0	0	0
		Razem			377 383 297	117 645 132	15 928 378	0	41 197 130	60 519 624	1 670 000	0	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2017	4 097 100	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 097 100	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 025 695	1 305 000	1 305 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	1 350 551	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 376 246	1 475 000	1 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0

WZ. ...
[Podpis]
[Data]

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

Dział / Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
							środków własnych	dofinansowanie z UUV, inne źródła	emisja obligacji		UE	środków własnych	dofinansowanie z UUV, inne źródła	emisja obligacji
801	80195	Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbaskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych	2011	2013	1 366 334	1 293 120	127 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0
		razem			1 366 334	1 293 120	127 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0
		Razem			5 742 580	2 768 120	1 602 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych														
754	75495	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	2001	2015	1 983 748	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			1 983 748	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
Departament Organizacji i Nadzoru														
750	75023	Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o., c.w. w budynku UM - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	2013		45 000	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Sąd Staromiejski	2013	2014	360 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Modernizacja pomieszczeń na Kosynierów Gdynskich 42	2013		110 000	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
750	75023	Zakup kserokopierek	2013		40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
750	75023	Zakup kurtyny przeciwpożarowej	2013		15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
750	75023	Zakup centrali p.poż	2013		23 000	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0
		Razem			593 000	260 000	260 000	0	0	233 000	233 000	0	0	0
Jednostka Realizująca Projekt														
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2013	41 148 000	28 724 882	1 451 759	0	2 856 973	24 416 150	0	0	0	0
		Razem			41 148 000	28 724 882	1 451 759	0	2 856 973	24 416 150	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej														
710	71095	EPT - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb potencjalnych Klientów EPT	2013		10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0

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

Dział		Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
				Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
								środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji
710	71095		EPT - dokumentacja projektowo - wykonawcza wraz ze zmianą przeznaczenia w zakresie dostosowania niewykorzystanej powierzchni w budynku na powiatcznię biurową, warsztatową i techniczną		2013	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
			razem			110 000	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
900	90004		ZZM - rewitalizacja zieleni Skwer Mariana Sawicza (fontanna)		2013	170 000	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0
900	90004		ZZM - założenie systemu p.poż. w biurze WAC wraz ze zraszczaczami (dwa pokoje)		2013	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90004		ZZM - elektroniczna baza danych osób pochowanych na cmentarzu Dębica		2013	180 000	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
900	90004		ZZM - podłączenie systemu alarmowego do starej kaplicy na cmentarzu Dębica		2013	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
900	90004		ZZM - zakup 2 kos mechanicznych FS 510 C-EM		2013	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
900	90004		ZZM - przeniesienie obiektu ZZM z ul. Sadowej do Bażantarni	2012	2014	995 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
			razem			1 463 000	30 000	30 000	0	0	468 000	468 000	0	0	0
			Razem			1 573 000	30 000	30 000	0	0	578 000	578 000	0	0	0
			OGÓŁEM			436 813 180	150 898 134	20 742 240	0	44 054 103	2 511 000	2 511 000	0	0	0

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2013 WYNOSZĄ: 153.409.134zł

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:

- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 16.500.000zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)

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

- Rozdz. 90001 § 6010 - kwota 4.000.000zł (Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.)

Wzrost
J. Kług
2013.04.10

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 27/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.01.2013r.

**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)	2013							
								Środki z budżetu krajowego				z tego			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	emisja obligacji	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1 600 DRI D		Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013												
		Priorytet:	Polska gospodarka na rynku międzynarodowym												
		Działanie:	6.2.2 Wsparcie działań studyjno - koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych												
		Nazwa projektu	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2												
		Razem wydatki:		756 451	113 468	642 983	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego 2012r.		246 000	36 900	209 100	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2013r.			510 451	76 568	433 883	510 451	76 568	76 568	0	433 883	0	433 883		
2 600 DRI D		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.												
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.												
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.												
		Nazwa projektu	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu												
		Razem wydatki:		7 401 981	3 010 381	4 391 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2011r.		102 379	44 626	57 753	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2012r.		18 451	7 654	10 797	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2013r.		4 715 241	2 245 556	2 469 685	4 715 241	2 245 556	2 245 556	2 245 556	0	2 469 685	0	2 469 685		
	2014r.		2 565 910	712 545	1 853 365	0	0	0	0	0	0	0	0		

główny

**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 2013						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego				z tego		
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	emisja obligacji	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.														
Priorytet: Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.														
Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.														
3 600 DRI D	60015	Nazwa projektu	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju											
		Razem wydatki:	96 499 796	45 454 604	51 045 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.	685 679	205 704	479 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.	163 475	49 042	114 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.	10 000	3 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.	1 463 267	438 981	1 024 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.	19 038 364	10 298 314	8 740 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.	48 666 384	16 344 231	32 322 153	48 666 384	16 344 231	0	16 344 231	32 322 153	0	32 322 153	0	0
2014r.	26 472 627	18 115 332	8 357 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.														
Priorytet: Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.														
Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.														
4 600 DRI D	60015	Nazwa projektu	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grotu Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu Etap I											
		Razem wydatki:	7 319 133	4 367 018	2 952 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.	18 300	5 490	12 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.	308 485	176 594	131 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WZ.111
G. Blug
Gen. Grotu Roweckiego
12 Lutego w Elblągu Etap I

**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 2013							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego							
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11)	z tego źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego źródła finansowania	emisja obligacji	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7 600 DRI D														
			Priorytet:	Transport przyjazny środowisku										
			Działanie:	Rozwój transportu morskiego										
			Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)										
			Razem wydatki:	30	35 854 991	19 644 991	16 210 000	0	0	0	0	0	0	0
			z tego: 2007r.		96 380	51 879	44 501	0	0	0	0	0	0	0
			2008r.		840 580	452 457	388 123	0	0	0	0	0	0	0
			2009r.		186 660	100 473	86 187	0	0	0	0	0	0	0
			2010r.		467 232	251 496	215 736	0	0	0	0	0	0	0
			2011r.		7 164 776	3 872 832	3 291 944	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		21 048 375	12 998 989	8 049 386	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		6 050 988	1 916 865	4 134 123	6 050 988	1 916 865	718 069	1 198 796	4 134 123	0	4 134 123	
		Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
8 710 DRI D					Przedsiębiorczość									
			Priorytet:	Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu										
			Działanie:	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości										
			Nazwa projektu:	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości										
			Razem wydatki:	03	3 772 831	587 034	3 185 797	0	0	0	0	0	0	0
			z tego: 2011r.		60 095	9 014	51 081	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		5 000	750	4 250	0	0	0	0	0	0	0	

Handwritten signature and date: 2013-10-12

**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:		Wydatki razem (9+12)	Planowane wydatki 2013				z tego			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego				z tego			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania			
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Działanie:														Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	
Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu															
11 801 DRI D	80195	Razem wydatki:	75	12 725 320	3 153 048	9 572 272	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2007r.		142 740	22 856	119 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2008r.		53 680	11 981	41 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		4 361	734	3 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		4 591 056	888 081	3 702 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 796 289	420 385	1 375 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		2 746	1 386	1 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		4 015 580	1 198 269	2 817 311	4 015 580	1 198 269	0	1 198 269	2 817 311	0	2 817 311	0	0
		2014r.		2 118 868	609 356	1 509 512	0	0	0	0	0	0	0		
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013															
Priorytet: Turystyka															
Działanie: Wzrost potencjału turystycznego															
Nazwa projektu: Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu															
12 921 DRI D	92195	Razem wydatki:	58	20 340 307	6 066 878	14 273 429	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2008r.		341 084	87 760	253 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		1 943 833	572 036	1 371 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0

główny
mgr inż. J. Główny

**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 2013						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego						
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
								środków własnych z budżetu państwa	emisja obligacji		środków własnych z budżetu państwa	emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010r.		13 380 812	3 945 371	9 435 441	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		230 143	98 867	131 276	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		2 928 517	739 075	2 189 442	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		1 515 918	623 769	892 149	1 515 918	623 769	623 769	0	892 149	0	892 149
		Program:											
					Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.								
		Priorytet:			Oś priorytetowa nr IV Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja miasta								
		Działanie:			4. 2. Rewitalizacja miast								
13		Nazwa projektu:			Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu								
921	92195	Razem wydatki:		5 451 562	1 698 259	3 753 303	0	0	0	0	0	0	0
DRI		z tego: 2012r.		4 182	1 255	2 927	0	0	0	0	0	0	0
D		2013r.		355 750	106 725	249 025	355 750	106 725	106 725	0	249 025	0	249 025
		2014r.		2 055 580	679 464	1 376 116	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		3 036 050	910 815	2 125 235	0	0	0	0	0	0	0
		Program:											
					Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013								
		Priorytet:			Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego								
		Działanie:			Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych								
14		Nazwa projektu:			Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych								
801	80195	Razem wydatki:		1 322 669	131 577	1 191 092	0	0	0	0	0	0	0
DIN													

Wz. Główny
[Podpis]
 7

**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:		Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2013									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	z tego: środki własne z budżetu państwa	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	emisja obligacji	z tego: źródła finansowania	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		z tego: 2011r.		9 500	1 425	8 075	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2012r.		20 049	3 049	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2013r.		1 293 120	127 103	1 166 017	1 293 120	127 103	127 103	0	1 166 017	0	1 166 017	0			
		Program:															
		Priorytet:															
		Działanie:															
		Nazwa projektu:															
15 900 JRP	90001	Razem wydatki:	73	42 320 000	6 348 000	35 972 000	0	0	0	2 856 973	0	0	0	0			
		z tego: 2009r.		244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2010r.		606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2011r.		3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2012r.		9 042 867	1 319 031	7 723 836	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2013r.		29 156 514	4 373 477	24 783 037	29 156 514	4 373 477	1 516 504	2 856 973	24 783 037	0	24 783 037	0			
		Program:															
		Priorytet 2:															
		Działanie 2.1:															
16 926 DRI	92601	Nazwa projektu:															
		Razem wydatki:	57	35 023 633	17 515 729	17 507 904	0	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2012r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

główny

**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	2013						
							z tego						
							Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego: źródła finansowania	
Wydatki razem (10+11)	z tego: środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	emisja obligacji	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2013r.		14 430 330	7 216 088	7 214 242	14 430 330	7 216 088	216 088	7 000 000	7 214 242	0	7 214 242
		2014r.		20 593 303	10 299 641	10 293 662	0	0	0	0	0	0	0
		Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
		Priorytet:			VIII. Regionalne Kadry Gospodarki								
		Działanie:			8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw								
17		Nazwa projektu:			Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry								
150		Razem wydatki:	1.08	1 826 258	320 580	1 505 678	0	0	0	0	0	0	0
DRI		z tego: 2011r.		330 388	96 200	234 188	0	0	0	0	0	0	0
D		2012r.		1 338 370	200 755	1 137 615	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		157 500	23 625	133 875	157 500	23 625	23 625	0	133 875	0	133 875
		Program:			Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013								
		Priorytet:			Wsparanie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego								
		Działanie:			2.4 Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno - gospodarcze								
18		Nazwa projektu:			Możliwości i korzyści ze wspólnych działań na obszarze Zalewu Wiślanego								
710		Razem wydatki:	3	595 503	59 550	535 953	0	0	0	0	0	0	0
DRI		z tego: 2012r.		40 248	4 024	36 224	0	0	0	0	0	0	0
D		2013r.		218 999	21 900	197 099	218 999	21 900	21 900	0	197 099	0	197 099
		2014r.		336 256	33 626	302 630	0	0	0	0	0	0	0
		Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki								

Gdług

**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 2013							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego							
							Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (13+14)	emisja obligacji	pozostałe
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2013r.		13 144	0	13 144	13 144	0	0	0	13 144	0	13 144	
Program: Uczenie się przez całe życie														
Nazwa projektu: Podróż dookoła świata poprzez opowiadania														
22 801 SP Nr 8	80101	Razem wydatki:		80 930	0	80 930	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2012r.		19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		40 670	0	40 670	40 670	0	0	0	40 670	0	40 670	
		2014r.		20 560	0	20 560	0	0	0	0	0	0	0	
Program: Uczenie się przez całe życie														
Nazwa projektu: Europa naszym głosem														
23 801 ZS Nr 1	80110	Razem wydatki:		81 542	0	81 542	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2012r.		11 579	0	11 579	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		41 400	0	41 400	41 400	0	0	0	41 400	0	41 400	
		2014r.		28 563	0	28 563	0	0	0	0	0	0	0	
Program: Uczenie się przez całe życie														
Nazwa projektu: Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości														
24 801 III LO	80120	Razem wydatki:		84 328	0	84 328	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2012r.		22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		33 700	0	33 700	33 700	0	0	0	33 700	0	33 700	
		2014r.		28 628	0	28 628	0	0	0	0	0	0	0	


 WZŁĘCZAM
 Główny Księg

**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 2013						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego						
							Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	Środki z budżetu UE		
								Wydatki własne z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program: Uczenie się przez całe życie													
Nazwa projektu: Ratować nie marnować													
25 801 ZSIŚ U	80130	Razem wydatki:		82 126	0	82 126	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		51 000	0	51 000	51 000	0	0	0	51 000	0	51 000
		2014r.		20 126	0	20 126	0	0	0	0	0	0	0
Program: Uczenie się przez całe życie													
Nazwa projektu: Narzędzia i informacja: Poprzez media do edukacji													
26 801 ZSEI O	80130	Razem wydatki:		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		44 000	0	44 000	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000
		2014r.		16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
Program: Uczenie się przez całe życie													
Nazwa projektu: Integracja poprzez sport													
27 801 ZST	80130	Razem wydatki:		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		53 920	0	53 920	53 920	0	0	0	53 920	0	53 920
		2014r.		28 080	0	28 080	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
Priorytet: Regionalne kadry gospodarki													

Wojciech Gajda

**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:		Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego				z tego			Środki z budżetu UE		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		emisja obligacji	pozostałe		
									z budżetu państwa	emisja obligacji		z budżetu państwa	emisja obligacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
28		Działanie:	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw														
150	15011	Nazwa projektu:	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych														
EPT		Razem wydatki:	08	108 491	16 272	92 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2012r.		64 725	9 708	55 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2013r.		43 766	6 564	37 202	43 766	6 564	6 564	0	37 202	0	0	37 202			
		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
		Priorytet:	VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
		Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
		Nazwa projektu:	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie														
29 853 PUP		Razem wydatki:	65	1 397 018	246 533	1 397 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2008r.		104 791	0	104 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2009r.		249 028	0	249 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2010r.		139 783	0	139 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2011r.		223 512	0	223 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2012r.		363 371	0	363 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2013r.		295 833	0	295 833	295 833	0	0	0	295 833	0	0	295 833	0		
		2014r.		20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Środki z Funduszu Pracy *		0	246 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wzrost gospodarczy

G. Kuczyński
10.12.2014

**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	2013									
							z tego									
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne z budżetu państwa	emisja obligacji	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	emisja obligacji	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
X	X	2007	X	239 120	74 735	164 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2008	X	2 025 814	757 902	1 267 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2009	X	2 791 967	758 976	2 032 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2010	X	19 261 972	5 223 933	14 038 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2011	X	14 972 058	5 659 592	9 312 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2012	X	62 395 238	30 407 256	31 987 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2013	X	124 826 571	37 221 288	87 605 283	124 826 571	37 221 288	6 623 019	30 598 269	87 605 283	0	0	0	87 605 283	0
X	X	2014	X	57 755 462	30 970 638	26 784 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	3 036 050	910 815	2 125 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	287 304 252	111 985 135	175 319 117	124 826 571	37 221 288	6 623 019	30 598 269	87 605 283	0	0	0	87 605 283	0

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

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

1. "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 720.537zł.
2. "E - pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (**Rozdz. 85111 § 2569, § 6229**) - 330.666zł.
3. "Museums over the borders" dla Muzeum Archeologiczno - Historycznego (**Rozdz. 92118 § 6229**) - 60.403zł.

Razem: 1.111.606zł