ZARZĄDZENIE NR 202|2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na rok 2018

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXII/660/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018r. wynoszą „618.434.961 zł",
2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „551.633.048 zł",
3) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „66.801.913 zł",
4) 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 „33.855.386 zł", zastępuje się kwotą „34.226.990 zł",

w § 15.

1) w ust. 2 – rezerwa celowa kwotę „2.604.590 zł" zastępuje się kwotą „2.232.986 zł",
2) w ust. 2 pkt 2 – rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych kwotę „482.590 zł", zastępuje się kwotą „110.986 zł",
3) w ust. 2 pkt 2 lit. a – rezerwa celowa z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków UE kwotę „398.000 zł" zastępuje się kwotą „26.396zł".

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2018r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałych środkach pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Miasta Elbląg na rok 2018 utworzona została rezerwa celowa w wysokości 398.000zł, z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 371.604zł.

Zwiększenie:

- rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych § 6229 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 371.604zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 (Centrum Sztuki Galeria EL).

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

********** początek wydruku **********

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 202/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 6.06.2018

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758				**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 604 590,00**	**371 604,00**		**2 232 986,00**
758	**75818**			**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**2 604 590,00**	**371 604,00**		**2 232 986,00**
758	75818	680		REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	482 590,00	371 604,00		110 986,00
758	75818	680	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	482 590,00	371 604,00		110 986,00
921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**14 291 599,00**		**371 604,00**	**14 663 203,00**
921	**92110**			**GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**	**975 987,00**		**371 604,00**	**1 347 591,00**
921	92110	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		371 604,00	371 604,00
921	92110	622	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		371 604,00	371 604,00
				Razem plan	**618 434 961,00**	**371 604,00**	**371 604,00**	**618 434 961,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 202/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 6.06.2018

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							
							2018							
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe	
1 600 DZD	60004	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Efektywność energetyczna											
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski											
		Nazwa projektu:	**Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga**											
		Razem wydatki:		14 137 274	4 361 647	9 775 627	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		374 290	56 518	317 772	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 655 630	250 000	1 405 630	1 655 630	250 000	250 000	0	1 405 630	0	1 405 630	
		2019r.		5 391 784	1 661 489	3 730 295	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		6 715 570	2 393 640	4 321 930	0	0	0	0	0	0	0	0
2 600 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 ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu**											
		Razem wydatki:		29 604 747	18 799 451	10 805 296	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		159 131	159 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		12 059 878	10 032 995	2 026 883	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		17 385 738	8 607 325	8 778 413	17 385 738	8 607 325	8 607 325	0	8 778 413	0	8 778 413	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
							2018							
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe	
3 600 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 infrastuktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu**											
		Razem wydatki:		2 705 393	408 515	2 296 878	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		88 590	13 377	75 213	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		39 442	39 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 577 361	355 696	2 221 665	2 577 361	355 696	355 696	0	2 221 665	0	2 221 665	
4 600 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. Płk. Dąbka w Elblągu**											
		Razem wydatki:		2 985 895	1 991 627	994 268	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 594 268	600 000	994 268	1 594 268	600 000	600 000	0	994 268	0	994 268	
		2019r.		1 391 627	1 391 627	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 700 DGNiG	70005	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region											
		Nazwa projektu:	**Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg**											
		Razem wydatki:		3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 145 194	171 779	973 415	1 145 194	171 779	171 779	0	973 415	0	973 415	
		2019r.		2 334 806	350 221	1 984 585	0	0	0	0	0	0	0	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
6 801 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 szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I**											
		Razem wydatki:		3 448 407	552 650	2 895 757	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		100 516	17 188	83 328	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		3 347 891	535 462	2 812 429	3 347 891	535 462	535 462	0	2 812 429	0	2 812 429	
7 801 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 szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II**											
		Razem wydatki:		3 242 097	662 155	2 579 942	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		59 163	10 117	49 046	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		2 707	463	2 244	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		474 201	81 089	393 112	474 201	81 089	81 089	0	393 112	0	393 112	
		2019r.		2 706 026	570 486	2 135 540	0	0	0	0	0	0	0	0
8 851 DI	85195	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych											
		Działanie:	Infrastruktura socjalna											
		Nazwa projektu:	**Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu**											
		Razem wydatki:		3 189 057	616 791	2 572 266	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 086 231	164 021	922 210	1 086 231	164 021	164 021	0	922 210	0	922 210	
		2019r.		2 102 826	452 770	1 650 056	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
9 921 DI	92116	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo											
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury											
		Nazwa projektu:	**Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym**											
		Razem wydatki:		9 277 696	1 327 420	7 950 276	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 568 638	314 351	2 254 287	2 568 638	314 351	314 351	0	2 254 287	0	2 254 287	
		2019r.		4 966 884	750 000	4 216 884	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		1 735 654	262 084	1 473 570	0	0	0	0	0	0	0	
10 921 DI	92195	**Program:**	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020											
		Priorytet:	Współpraca w zakresie zachowania transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego											
		Nazwa projektu:	**Rewitalizacja Parku Dolinka**											
		Razem wydatki:		600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2018r.		600 000	600 000	0	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	
11 926 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:		196 676	66 711	129 965	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2016r.		8 609	8 609	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2017r.		58 102	58 102	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		129 965	0	129 965	129 965	0	0	0	129 965	0	129 965	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018							
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe	
12 710 BZIT	71095	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Pomoc Techniczna											
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli											
		Nazwa projektu:	**Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach Działania 12.1**											
		Razem wydatki:		251 358	37 704	213 654	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		251 358	37 704	213 654	251 358	37 704	37 704	0	213 654	0	213 654	
13 801 DEiS, CKZiU, ZSZ nr 1, ZSM, ZSG	80146 80195, w tym:	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
		Nazwa projektu:	**Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu**											
		Razem wydatki:		8 252 422	1 217 973	7 034 449	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2017r.		1 507 139	85 715	1 421 424	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		6 627 929	1 119 167	5 508 762	6 627 929	1 119 167	1 119 167	0	5 508 762	0	5 508 762	
		2019r.		117 354	13 091	104 263	0	0	0	0	0	0	0	
DEiS	80195	2017r.		172 270	9 430	162 840	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		478 526	26 190	452 336	478 526	26 190	26 190	0	452 336	0	452 336	
		2019r.		11 079	604	10 475	0	0	0	0	0	0	0	
CKZiU	80146 80195	2017r.		15 577	4 068	11 509	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		4 341 830	869 011	3 472 819	4 341 830	869 011	869 011	0	3 472 819	0	3 472 819	
		2019r.		75 307	7 437	67 870	0	0	0	0	0	0	0	
ZSZ nr 1	80146 80195	2017r.		8 203	448	7 755	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		703 317	39 140	664 177	703 317	39 140	39 140	0	664 177	0	664 177	
ZSM	80146 80195	2017r.		1 302 837	71 318	1 231 519	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		508 458	39 053	469 405	508 458	39 053	39 053	0	469 405	0	469 405	
		2019r.		20 967	4 502	16 465	0	0	0	0	0	0	0	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
ZSG	80146 80195	2017r.		8 252	451	7 801	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		595 798	145 773	450 025	595 798	145 773	145 773	0	450 025	0	450 025	
		2019r.		10 001	548	9 453	0	0	0	0	0	0	0	
14 801 DEiS, ZSZ nr 1, ZSG, ZSM, CKZiU	80130 80140 80195, w tym:	**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 elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy**											
		Razem wydatki:		1 489 576	129 835	1 359 741	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2018r.		859 008	90 989	768 019	859 008	90 989	90 989	0	768 019	0	768 019	
		2019r.		630 568	38 846	591 722	0	0	0	0	0	0	0	
DEiS	80195	2018r.		105 192	5 475	99 717	105 192	5 475	5 475	0	99 717	0	99 717	
		2019r.		113 428	5 918	107 510	0	0	0	0	0	0	0	
ZSZ Nr 1	80130	2018r.		147 829	7 714	140 115	147 829	7 714	7 714	0	140 115	0	140 115	
		2019r.		134 830	7 033	127 797	0	0	0	0	0	0	0	
ZSG	80130	2018r.		109 479	5 714	103 765	109 479	5 714	5 714	0	103 765	0	103 765	
		2019r.		82 080	4 282	77 798	0	0	0	0	0	0	0	
ZSM	80130	2018r.		172 769	9 016	163 753	172 769	9 016	9 016	0	163 753	0	163 753	
		2019r.		159 770	8 334	151 436	0	0	0	0	0	0	0	
CKZiU	80140	2018r.		323 739	63 070	260 669	323 739	63 070	63 070	0	260 669	0	260 669	
		2019r.		140 460	13 279	127 181	0	0	0	0	0	0	0	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018							
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe	
15 801 DEiS, ZST, ZSIŚiU, ZST-I, ZSEiO, SOSW Nr 1, CKZiU	80130 80134 80140 80195, w tym:	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
		Nazwa projektu:	**EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy**											
		Razem wydatki:		1 342 124	142 770	1 199 354	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2018r.		751 672	101 297	650 375	751 672	101 297	101 297	0	650 375	0	650 375	
		2019r.		590 452	41 473	548 979	0	0	0	0	0	0	0	
DEiS	80195	2018r.		104 123	5 777	98 346	104 123	5 777	5 777	0	98 346	0	98 346	
		2019r.		102 662	5 699	96 963	0	0	0	0	0	0	0	
ZST	80130	2018r.		110 855	17 157	93 698	110 855	17 157	17 157	0	93 698	0	93 698	
		2019r.		67 040	3 722	63 318	0	0	0	0	0	0	0	
ZSIŚiU	80130	2018r.		77 798	15 182	62 616	77 798	15 182	15 182	0	62 616	0	62 616	
		2019r.		69 646	3 867	65 779	0	0	0	0	0	0	0	
ZST-I	80130	2018r.		74 435	4 134	70 301	74 435	4 134	4 134	0	70 301	0	70 301	
		2019r.		44 820	2 489	42 331	0	0	0	0	0	0	0	
ZSEiO	80130	2018r.		63 847	3 545	60 302	63 847	3 545	3 545	0	60 302	0	60 302	
		2019r.		102 170	14 362	87 808	0	0	0	0	0	0	0	
SOSW Nr 1	80134	2018r.		18 806	1 045	17 761	18 806	1 045	1 045	0	17 761	0	17 761	
		2019r.		20 400	1 133	19 267	0	0	0	0	0	0	0	
CKZiU	80140	2018r.		301 808	54 457	247 351	301 808	54 457	54 457	0	247 351	0	247 351	
		2019r.		183 714	10 201	173 513	0	0	0	0	0	0	0	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
							2018								
								z tego							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	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		
16 801 DEiS, ZST, ZSEiO, CKZiU, SOSW Nr 1, ZSIŚiU, ZST-I	80130, 80134, 80140, 80146 80195, 85446, w tym:	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego												
		Nazwa projektu:	**Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II**												
		Razem wydatki:		7 863 448	1 171 697	6 691 751	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2018r.		7 611 382	1 091 078	6 520 304	7 611 382	1 091 078	1 091 078	0	6 520 304	0	6 520 304		
		2019r.		252 066	80 619	171 447	0	0	0	0	0	0	0		
DEIS	80195	2018r.		692 596	30 128	662 468	692 596	30 128	30 128	0	662 468	0	662 468		
		2019r.		23 097	1 005	22 092	0	0	0	0	0	0	0		
ZST	80130	2018r.		1 114 108	282 810	831 298	1 114 108	282 810	282 810	0	831 298	0	831 298		
	80146	2019r.		29 624	5 329	24 295	0	0	0	0	0	0	0		
ZSEiO	80130	2018r.		562 001	143 139	418 862	562 001	143 139	143 139	0	418 862	0	418 862		
	80146	2019r.		31 905	12 297	19 608	0	0	0	0	0	0	0		
CKZiU	80140	2018r.		2 993 686	236 787	2 756 899	2 993 686	236 787	236 787	0	2 756 899	0	2 756 899		
	80146	2019r.		101 482	40 857	60 625	0	0	0	0	0	0	0		
SOSW Nr 1	80134	2018r.		428 113	21 856	406 257	428 113	21 856	21 856	0	406 257	0	406 257		
	85446	2019r.		37 282	13 096	24 186	0	0	0	0	0	0	0		
ZSIŚiU	80130	2018r.		934 757	181 412	753 345	934 757	181 412	181 412	0	753 345	0	753 345		
	80146	2019r.		28 676	8 035	20 641	0	0	0	0	0	0	0		
ZST-I	80130 80146	2018r.		886 121	194 946	691 175	886 121	194 946	194 946	0	691 175	0	691 175		

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018							
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe	
17 801 DEiS	80195	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	**Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych**											
		Razem wydatki:		4 078 458	414 909	3 663 549	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		3 449 518	350 926	3 098 592	3 449 518	350 926	350 926	0	3 098 592	0	3 098 592	
		2019r.		628 940	63 983	564 957	0	0	0	0	0	0	0	
18 150 EPT	15011	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur											
		Działanie:	1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)											
		Nazwa projektu:	**STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu**											
		Razem wydatki:		383 101	57 414	325 687	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2017r.		366 508	54 925	311 583	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		16 593	2 489	14 104	16 593	2 489	2 489	0	14 104	0	14 104	
19 801 SP Nr 1	80101	**Program:**	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	**Wychowanie do tolerancji przez tolerancję**											
		Razem wydatki:		216 592	0	216 592	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2016r.		6 352	0	6 352	0	0	0	0	0	0	0	
		2017r.		99 796	0	99 796	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		110 444	0	110 444	110 444	0	0	0	110 444	0	110 444	
20 801 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.		24 689	0	24 689	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		28 439	0	28 439	28 439	0	0	0	28 439	0	28 439	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
21 801 SP Nr 23	80101	**Program:**	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	**Zielona Europa**											
		Razem wydatki:		115 668	0	115 668	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		64 421	0	64 421	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		36 321	0	36 321	36 321	0	0	0	36 321	0	36 321	
22 801 SP Nr 23	80101	**Program:**	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	**Myśl kreatywnie - ucz ciekawie**											
		Razem wydatki:		157 972	9 024	148 948	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		14 219	812	13 407	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		95 678	5 467	90 211	95 678	5 467	5 467	0	90 211	0	90 211	
		2019r.		48 075	2 745	45 330	0	0	0	0	0	0	0	0
23 801 SP Nr 9	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	0
		z tego: 2017r.		68 481	0	68 481	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		31 598	0	31 598	31 598	0	0	0	31 598	0	31 598	
24 801 SP Nr 9	80101	**Program:**	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	**Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii**											
		Razem wydatki:		54 684	0	54 684	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		29 000	0	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000	
		2019r.		23 950	0	23 950	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA
Rafał Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018							
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe	
25 801 P-le Nr 18	80104	**Program:**	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	**Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad**											
		Razem wydatki:		38 644	0	38 644	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		13 438	0	13 438	13 438	0	0	0	13 438	0	13 438	
26 801 SP Nr 11	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	0
		z tego: 2017r.		12 797	0	12 797	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		14 726	0	14 726	14 726	0	0	0	14 726	0	14 726	
27 801 SOSW Nr 1	80111	**Program:**	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	**Autyzm - nowe wyzwania nowe horyzonty**											
		Razem wydatki:		119 355	6 815	112 540	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		14 791	845	13 946	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		104 564	5 970	98 594	104 564	5 970	5 970	0	98 594	0	98 594	
28 801 ZSO Nr 2	80120	**Program:**	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	**Świat mody na rzecz pokoju - wyraź to strojem**											
		Razem wydatki:		111 714	0	111 714	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		40 430	0	40 430	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		12 658	0	12 658	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		54 925	0	54 925	54 925	0	0	0	54 925	0	54 925	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018							
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe	
29 801 III LO	80120	**Program:**	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	**Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk**											
		Razem wydatki:		123 158	0	123 158	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		14 833	0	14 833	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		34 432	0	34 432	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		36 523	0	36 523	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		37 370	0	37 370	37 370	0	0	0	37 370	0	37 370	
30 801 IV LO	80120	**Program:**	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	**Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie**											
		Razem wydatki:		71 174	0	71 174	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 221	0	6 221	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		48 392	0	48 392	48 392	0	0	0	48 392	0	48 392	
		2019r.		16 561	0	16 561	0	0	0	0	0	0	0	
31 801 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	0
		z tego: 2016r.		8 092	0	8 092	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		53 462	0	53 462	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 725	0	4 725	4 725	0	0	0	4 725	0	4 725	
32 801 ZSIŚiU	80130	**Program:**	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	**Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość**											
		Razem wydatki:		126 784	7 235	119 549	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		27 634	1 578	26 056	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		99 150	5 657	93 493	99 150	5 657	5 657	0	93 493	0	93 493	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
33 801 III LO	80146	**Program:**	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	**Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli**											
		Razem wydatki:		55 164	3 150	52 014	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2017r.		13 436	767	12 669	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		41 728	2 383	39 345	41 728	2 383	2 383	0	39 345	0	39 345	
34 853 PUP	85395	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmia i Mazury											
		Priorytet:	Regionalny Rynek Pracy											
		Działanie:	10.3 Rozwój samozatrudnienia											
		Nazwa projektu:	**Masz pomysł - Masz firmę IV**											
		Razem wydatki:		6 603	992	5 611	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2018r.		6 603	992	5 611	6 603	992	992	0	5 611	0	5 611	
X	X	**2015**	**X**	**18 534**	**0**	**18 534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
X	X	**2016**	**X**	**521 841**	**208 422**	**313 419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
X	X	**2017**	**X**	**14 900 654**	**10 334 647**	**4 566 007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
X	X	**2018**	**X**	**52 889 678**	**14 493 842**	**38 395 836**	**52 889 678**	**14 493 842**	**14 493 842**	**0**	**38 395 836**	**0**	**38 395 836**	
X	X	**2019**	**X**	**21 201 919**	**5 417 350**	**15 784 569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
X	X	**2020**	**X**	**8 451 224**	**2 655 724**	**5 795 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
X	X	**OGÓŁEM**	**X**	**97 983 850**	**33 109 985**	**64 873 865**	**52 889 678**	**14 493 842**	**14 493 842**	**0**	**38 395 836**	**0**	**38 395 836**	

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.668.158zł 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)** - 545.237zł,
2. "Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny" **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 45.030zł,
3. "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu – Etap II" **(Rozdz. 92118 § 2809, § 6229)** - 706.287zł.
4. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu" **(Rozdz. 92110 § 6229)** - 371.604zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski