

ZARZĄDZENIE NR 318 /2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 24 sierpnia 2018r.

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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 1000, poz. 62, poz. 1366), 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 „625.665.814 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „559.209.520 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „66.456.294 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 „33.378.447 zł”, zastępuje się kwotą „33.404.843 zł”,
- 5) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2018 roku kwotę „45.745.935 zł”, zastępuje się kwotą „45.772.331 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 6) 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 „52.107.661 zł”, zastępuje się kwotą „52.134.057 zł” – jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

w § 15.

- 1) w ust. 2 – rezerwa celowa kwotę „2.232.986 zł” zastępuje się kwotą „2.206.590 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 2 – rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych kwotę „110.986 zł”, zastępuje się kwotą „84.590 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 2 lit. a – rezerwa celowa z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków UE kwotę „26.396 zł” zastępuje się kwotą „0 zł”.

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

§ 3. 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 pozostała do rozdysponowania rezerwa celowa w wysokości 26.396zł, 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 26.396zł.

Zwiększenie:

- rozdz. 92116 – Biblioteki § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 26.396zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn. „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Gryzisz

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 318/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.08.2018r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	2 232 986,00	26 396,00		2 206 590,00
758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 232 986,00	26 396,00		2 206 590,00
758	75818	680		REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	110 986,00	26 396,00		84 590,00
758	75818	680	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 986,00	26 396,00		84 590,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 363 640,00		26 396,00	14 390 036,00
921	92116			BIBLIOTEKI	6 984 021,00		26 396,00	7 010 417,00
921	92116	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 568 638,00		26 396,00	2 595 034,00
921	92116	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	314 351,00		26 396,00	340 747,00
Razem plan					625 665 814,00	26 396,00		625 665 814,00

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 318/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.08.2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 r.

		Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne									
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (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
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	14 176 780	836 407	279 320	0	0	557 087	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018		5 166	0	0	0	0	0	5 166	5 166	0	0	0
600	60004	Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciągu ul. Obrońców Pokoju w Elblągu	2017	2018	147 846	17 846	17 846	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			14 329 792	854 253	297 166	0	0	557 087	5 166	5 166	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2018	4 643 483	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2019	33 892 143	17 660 162	7 711 018	1 170 731	0	8 778 413	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	9 270 450	3 070 356	3 070 356	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2019	5 350 997	2 230 963	730 963	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2024	13 028 333	584 000	584 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa dróg publicznych wraz z elementami odwodnienia w Dzielnicy Próchnik w Elblągu	2018		27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (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
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu - od ul. S. Lema do Dzielnicy Próchnik	2018		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
600	60015	Budowa miejsc postojowych przy ul. Matejki	2018		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			66 342 406	23 593 481	12 144 337	2 670 731	0	8 778 413	157 000	157 000	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyzymna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych	2018		170 000	0	0	0	0	0	170 000	120 000	50 000	0	0
		razem			170 000	0	0	0	0	0	170 000	120 000	50 000	0	0
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2018	2019	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Budowa chodnika łączącego ul. Kolejową i ul. Willową z Al. Grunwaldzką	2018		210 000	0	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0
		razem			1 210 000	500 000	500 000	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0
		Razem			82 052 198	24 947 734	12 941 503	2 670 731	0	9 335 500	542 166	492 166	50 000	0	0
Departament Inwestycji															
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2018	2 755 393	2 627 361	405 696	0	0	2 221 665	0	0	0	0	0
		razem			2 755 393	2 627 361	405 696	0	0	2 221 665	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu	2016	2019	3 067 570	1 597 468	603 200	0	0	994 268	0	0	0	0	0
		razem			3 067 570	1 597 468	603 200	0	0	994 268	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Dział		Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
				Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (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
710	71035		Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2018	2024	3 380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			razem			3 380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104		Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka	2017	2020	3 107 578	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			razem			3 107 578	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80110		Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5	2017	2019	800 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			razem			800 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80140		Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	2016	2018	4 031 728	3 927 891	1 115 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80140		Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II	2016	2020	4 642 097	474 201	81 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			razem			8 673 825	4 402 092	1 196 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85195		Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu	2017	2019	3 833 338	1 086 231	164 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			razem			3 833 338	1 086 231	164 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013		Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt	2018	2019	350 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			razem			350 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójcikowski

Dział		Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne								
				Data realizacji	całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (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	UE		
921	92116			Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	9 304 092	2 595 034	340 747	0	0	0	2 254 287	0	0	0	0
				razem			9 304 092	2 595 034	340 747	0	0	0	2 254 287	0	0	0	0
921	92195			Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2020	5 367 108	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				razem			5 367 108	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
925	92595			Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bażantarnia	2018		350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
				razem			350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
926	92601			Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2020	2 650 148	600 148	600 148	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601			Budowa hali sportowej na terenie Zatorza	2017	2018	783 924	39 774	39 774	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601			Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2018	8 068 479	499 572	305 872	193 700	0	0	0	0	0	0	0
926	92601			Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I	2016	2018	196 676	129 965	0	0	0	0	129 965	0	0	0	0
926	92601			Budowa boiska do piłki ręcznej wraz z fundamentami przy SP nr 18 ul. Węgrowa - etap I	2018		535 852	0	0	0	0	0	0	535 852	535 852	0	0
926	92601			Wykonanie robót sanitarnych i zagospodarowanie terenu przy torze wrotkarsko – łyżwiarskim ul. Agrykola	2018		192 000	0	0	0	0	0	0	192 000	192 000	0	0
926	92601			Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu	2018		665 375	0	0	0	0	0	0	665 375	665 375	0	0
926	92601			Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1	2018	2019	270 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego		Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
		Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (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	UE
				13 362 454	1 419 459	1 095 794	193 700	0	129 965	1 393 227	0	0	0	0
				54 351 358	14 530 223	4 608 587	193 700	0	9 727 936	1 743 227	0	0	0	0
Departament Promocji i Kultury														
630	63003		2018	127 000	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	0
				127 000	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki														
750	75023		2018	189 000	0	0	0	0	0	189 000	0	0	0	0
				189 000	0	0	0	0	0	189 000	0	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														
700	70005		2017	3 490 000	1 145 194	171 779	0	0	973 415	0	0	0	0	0
700	70005		2018	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0
				3 570 000	1 145 194	171 779	0	0	973 415	80 000	0	0	0	0
Departament Edukacji i Sportu														
801	80195		2018	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
				50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział		Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UJW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UJW, inne źródła	emisja obligacji	UE
Departament Świadczeń Rodzinnych															
855			Zakup klimatyzacji do sali obsługi interesantów		2018	10 885	0	0	0	0	10 885	0	0	0	
	85501						0	0	0	0	0	5 885	0	0	0
	85502						0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
	85504						0	0	0	0	0	3 000	0	0	0
855			Zakup nowego systemu kolejkowego		2018	32 903	0	0	0	0	32 903	0	0	0	
	85501						0	0	0	0	0	19 903	0	0	0
	85502						0	0	0	0	0	6 000	0	0	0
	85504						0	0	0	0	0	7 000	0	0	0
			Razem			43 788	0	0	0	0	43 788	0	0	0	
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
754	75411		KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyskiej 19		2018	1 088 000	0	0	0	0	1 088 000	0	0	0	
			Razem			1 088 000	0	0	0	0	1 088 000	0	0	0	
801	80148		SP nr 23 - zakup pieca konwencyjnego na wyposażenie kuchni		2018	14 999	0	0	0	0	14 999	14 999	0	0	
			Razem			14 999	0	0	0	0	14 999	14 999	0	0	
900	90004		ZZM - MiniPark nad Jarem (Zielony Park)		2018	370 000	0	0	0	0	370 000	370 000	0	0	
900	90004		ZZM - Wykonanie alejek oświetlonych przy kwaterach XXVI i XXVII na ośmestarzu komunalnym Agrykola		2018	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	

Dział		Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
				Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (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
900	90004		ZZM - Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty	2018		200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
900	90004		ZZM - Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzozy rzeki Elbląg	2018		40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
900	90004		ZZM - LOTnicza nie tylko dla Ludzi. Budka dla LOTnika. Rewitalizacja parku na ul. Lotniczej oraz montaż budek lęgowych dla ptaków	2018		400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0
			Razem			1 040 000	0	0	0	0	1 040 000	0	0	0	0
926	92604		MOSIR - zakup systemu scenicznego	2018		200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
926	92604		MOSIR – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja krytego lodowiska HELENA w Elblągu	2018		31 000	0	0	0	0	31 000	0	0	0	0
			Razem			231 000	0	0	0	0	231 000	0	0	0	0
			OGÓŁEM			142 757 343	40 623 151	17 721 869	2 864 431	0	20 036 851	5 149 180	3 967 392	1 181 788	0

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2018 WYNOSZĄ: 45 772 331 zł

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 318/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.08.2018 r.

**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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					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)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	z tego: źródła finansowania	pozostałe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

PREZYDENT MIASTA

Witold Wióblewski

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	z tego						
							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)	z tego: źródła finansowania 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 malej infrastruktury 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
		z tego: 2016r.		88 590	13 377	75 213	0	0	0	0	0	0	0
4 600 DI	60095	2017r.		39 442	39 442	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
		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										
5 700 DGNiG	70005	Razem wydatki:		2 985 895	1 991 627	994 268	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2016r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		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
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
5 700 DGNiG	70005	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
		z tego: 2017r.		10 000	1 500	8 500	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

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	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	
				2 702 826	1 052 770	1 650 056	0	0	0	0	0	0
	2019r.											

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+12)	Planowane wydatki 2018					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego					
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
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												
9 921 DI	92116	Razem wydatki:		9 304 092	1 353 816	7 950 276	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 595 034	340 747	2 254 287	2 595 034	340 747	340 747	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
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												
10 921 DI	92195	Razem wydatki:		5 320 000	550 000	4 770 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		20 000	20 000	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
		2019r.		2 625 000	262 500	2 362 500	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 675 000	267 500	2 407 500	0	0	0	0	0	0	0
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												
11 926 DI	92601	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					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego					
							Wydatki razem (9+12)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
									Wydatki razem (10+11)	z tego: środki własne z budżetu państwa	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania
												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
		2018r.		251 358	37 704	213 654	251 358	37 704	37 704	0	213 654	0
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
		z tego: 2017r.		1 507 137	85 714	1 421 423	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
		2019r.		117 356	13 092	104 264	0	0	0	0	0	0
		2017r.		172 268	9 429	162 839	0	0	0	0	0	0
		2018r.		478 526	26 190	452 336	478 526	26 190	26 190	0	452 336	0
		2019r.		11 081	605	10 476	0	0	0	0	0	0
		2017r.		15 577	4 068	11 509	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
		2019r.		75 307	7 437	67 870	0	0	0	0	0	0
		2017r.		8 203	448	7 755	0	0	0	0	0	0
		2018r.		703 317	39 140	664 177	703 317	39 140	39 140	0	664 177	0
		2017r.		1 302 837	71 318	1 231 519	0	0	0	0	0	0
		2018r.		508 458	39 053	469 405	508 458	39 053	39 053	0	469 405	0
		2019r.		20 967	4 502	16 465	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego						
								z tego: źródła finansowania			Wydatki razem (13+14)		z tego: źródła finansowania	
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe	
ZSG	80146	2017r.		8 252	451	7 801	0	0	0	0	0	0		
	80195	2018r.		595 798	145 773	450 025	595 798	145 773	0	450 025	0	450 025		
		2019r.		10 001	548	9 453	0	0	0	0	0	0		
14 801 DEIS, ZSZ nr 1, ZSG, ZSM, CKZIU		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										
DEIS		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	0	768 019	0	768 019	0	
		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	0	99 717	0	99 717	0	
		2019r.		113 428	5 918	107 510	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		147 829	7 714	140 115	147 829	7 714	0	140 115	0	140 115	0	
ZSZ Nr 1	80130	2019r.		134 830	7 033	127 797	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		109 479	5 714	103 765	109 479	5 714	0	103 765	0	103 765	0	
		2019r.		82 080	4 282	77 798	0	0	0	0	0	0	0	
ZSG	80130	2018r.		172 769	9 016	163 753	172 769	9 016	0	163 753	0	163 753	0	
		2019r.		159 770	8 334	151 436	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		323 739	63 070	260 669	323 739	63 070	0	260 669	0	260 669	0	
CKZIU	80140	2019r.		140 460	13 279	127 181	0	0	0	0	0	0	0	

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	z tego							
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe		
Program:					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														
DEIS	80195													
ZST	80130													
ZSIŚIU	80130													
ZST-I	80130													
ZSEIO	80130													
SOSW Nr 1	80134													
CKZIU	80140													

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąbławski

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	z tego					
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
								środków własnych z budżetu państwa	kredyty i pożyczki			
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												
16 801 DEIS, ZST, ZSEIO, CKZIU, SOSW Nr 1, ZSIŚIU, ZST-I	80130, 80134, 80140, 80146 80195, 85446, w tym:	Razem wydatki:		7 863 448	1 171 697	6 691 751	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		7 611 382	1 091 078	6 520 304	7 611 382	1 091 078	0	6 520 304	0	6 520 304
		2019r.		252 066	80 619	171 447	0	0	0	0	0	0
		2018r.		606 406	26 372	580 034	606 406	26 372	0	580 034	0	580 034
		2019r.		23 097	1 005	22 092	0	0	0	0	0	0
DEIS	80195	2018r.		1 128 473	283 436	845 037	1 128 473	283 436	0	845 037	0	845 037
		2019r.		29 624	5 329	24 295	0	0	0	0	0	0
ZST	80146	2018r.		576 366	143 765	432 601	576 366	143 765	0	432 601	0	432 601
		2019r.		31 905	12 297	19 608	0	0	0	0	0	0
ZSEIO	80130	2018r.		3 008 051	237 413	2 770 638	3 008 051	237 413	0	2 770 638	0	2 770 638
		2019r.		101 482	40 857	60 625	0	0	0	0	0	0
CKZIU	80140	2018r.		442 478	22 482	419 996	442 478	22 482	0	419 996	0	419 996
		2019r.		37 282	13 096	24 186	0	0	0	0	0	0
SOSW Nr 1	80134	2018r.		949 122	182 038	767 084	949 122	182 038	0	767 084	0	767 084
		2019r.		28 676	8 035	20 641	0	0	0	0	0	0
ZSIŚIU	80130	2018r.		900 486	195 572	704 914	900 486	195 572	0	704 914	0	704 914
		2019r.										
ZST-I	80146	2018r.										

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	z tego				Środki z budżetu UE									
							Wydatki razem (9+12)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania									
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa			kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki							
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	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	0	3 098 592	0	0	3 098 592	0	0	3 098 592	0	0
		2019r.		628 940	63 983	564 957	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2017r.		366 508	54 925	311 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		16 593	2 489	14 104	16 593	2 489	2 489	0	0	14 104	0	0	14 104	0	0	14 104	0	
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	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2016r.		6 352	0	6 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2017r.		99 796	0	99 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		110 444	0	110 444	110 444	0	0	0	0	110 444	0	0	110 444	0	0	110 444	0	
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	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2016r.		1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2017r.		24 689	0	24 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		28 439	0	28 439	28 439	0	0	0	0	28 439	0	0	28 439	0	0	28 439	0	

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	z tego					
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	z tego: 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
		z tego: 2016r.		14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0
		2017r.		64 421	0	64 421	0	0	0	0	0	0
22 801 SP Nr 23	80101	2018r.		36 321	0	36 321	0	0	0	36 321	0	36 321
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
		Nazwa projektu:	Mysł kreatywnie - ucz ciekawie									
		Razem wydatki:		157 972	9 024	148 948	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		14 219	812	13 407	0	0	0	0	0	0
23 801 SP Nr 9	80101	2018r.		95 678	5 467	90 211	5 467	5 467	0	90 211	0	90 211
		2019r.		48 075	2 745	45 330	0	0	0	0	0	0
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
		Nazwa projektu:	Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku									
		Razem wydatki:		100 080	0	100 080	0	0	0	0	0	0
24 801 SP Nr 9	80101	z tego: 2017r.		68 481	0	68 481	0	0	0	0	0	0
		2018r.		31 599	0	31 599	0	0	0	31 599	0	31 599
		Program:	Erasmus +									
		Nazwa projektu:	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelnictwa i propagowanie czytelnictwa w świetle pełnym technologii									
		Razem wydatki:		54 684	0	54 684	0	0	0	0	0	0
24 801 SP Nr 9	80101	z tego: 2017r.		1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0
		2018r.		29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000
		2019r.		23 950	0	23 950	0	0	0	0	0	0
		Program:	Erasmus +									
		Nazwa projektu:	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelnictwa i propagowanie czytelnictwa w świetle pełnym technologii									

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2018				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			z tego				
									Wydatki z budżetu (9+12)	Środki z budżetu krajowego			Wydatki z tego: źródła finansowania z tego: kredyty i pożyczki
										Wydatki z budżetu (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	
25 801 SP Nr 1	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		20 899	2 061	18 838	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		7 410	730	6 680	7 410	730	0	6 680	0	6 680	
		2019r.		11 490	1 132	10 358	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		1 999	199	1 800	0	0	0	0	0	0	
26 801 SP Nr 8	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		16 657	1 641	15 016	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 982	491	4 491	4 982	491	0	4 491	0	4 491	
		2019r.		10 613	1 045	9 568	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		1 062	105	957	0	0	0	0	0	0	
27 801 SP Nr 14	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		16 102	1 584	14 518	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 774	667	6 107	6 774	667	0	6 107	0	6 107	
		2019r.		8 480	834	7 646	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		848	83	765	0	0	0	0	0	0	
28 801 SP Nr 23	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		20 878	2 056	18 822	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		7 451	734	6 717	7 451	734	0	6 717	0	6 717	
		2019r.		11 321	1 114	10 207	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		2 106	208	1 898	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	z tego						
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe	
Program:													
29 801 P-le Nr 18	80104	Nazwa projektu:	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
		z tego: 2017r.		25 206	0		25 206	0	0	0	0	0	0
	2018r.		13 438	0		13 438	0	0	0	13 438	0	13 438	
Program:													
30 801 P-le Nr 18	80104	Nazwa projektu:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Nauka języka to nie trudna sztuka										
		Razem wydatki:		49 869	0		49 869	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		39 895	0		39 895	0	0	0	39 895	0	39 895
	2019r.		9 974	0		9 974	0	0	0	0	0	0	
Program:													
31 801 SP Nr 11	80110	Nazwa projektu:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły										
		Razem wydatki:		27 523	0		27 523	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		12 797	0		12 797	0	0	0	0	0	0
	2018r.		14 726	0		14 726	0	0	0	14 726	0	14 726	
Program:													
32 801 SOSW Nr 1	80111	Nazwa projektu:	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
		z tego: 2017r.		14 791	845		13 946	0	0	0	0	0	0
	2018r.		104 564	5 970		98 594	104 564	5 970	0	98 594	0	98 594	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

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	z tego									
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe				
						Wydatki razem (9+12)										
Program: Erasmus +																
33 801 ZSO Nr 2	80120	Nazwa projektu:	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem													
		Razem wydatki:		111 714	0		111 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		3 701	0		3 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		40 430	0		40 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		12 658	0		12 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		54 925	0		54 925	54 925	0	0	0	54 925	0	54 925	0	
Program: Erasmus +																
34 801 III LO	80120	Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk													
		Razem wydatki:		123 158	0		123 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		14 833	0		14 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		34 432	0		34 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		36 523	0		36 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		37 370	0		37 370	37 370	0	0	0	37 370	0	37 370	0	
Program: Erasmus +																
35 801 IV LO	80120	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	0
		z tego: 2017r.		6 221	0		6 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		48 392	0		48 392	48 392	0	0	0	48 392	0	48 392	0	48 392
		2019r.		16 561	0		16 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																
36 801 ZSIŚIU	80130	Nazwa projektu:	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie													
		Razem wydatki:		66 279	0		66 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		8 092	0		8 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		53 462	0		53 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																14

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	z tego					
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11)	środki własne z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
							Wydatki razem (9+12)					
		2018r.		4 725	0	4 725	4 725	0	0	4 725	0	4 725
37 801 ZSIŚIU	80130	Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
		Nazwa projektu:		Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość								
		Razem wydatki:		126 794	7 244	119 550	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		27 634	1 578	26 056	0	0	0	0	0	0
		2018r.		99 160	5 666	93 494	99 160	5 666	0	93 494	0	93 494
38 801 III LO	80146	Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
		Nazwa projektu:		Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli								
		Razem wydatki:		55 167	3 150	52 017	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		13 436	767	12 669	0	0	0	0	0	0
		2018r.		41 731	2 383	39 348	41 731	2 383	0	39 348	0	39 348
39 853 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
		z tego: 2018r.		6 603	992	5 611	6 603	992	0	5 611	0	5 611
		2015	X	18 534	0	18 534	0	0	0	0	0	0
		2016	X	521 841	208 422	313 419	0	0	0	0	0	0
		2017	X	14 900 652	10 334 646	4 566 006	0	0	0	0	0	0
		2018	X	52 134 057	14 522 869	37 611 188	52 134 057	14 522 869	0	37 611 188	0	37 611 188
		2019	X	24 888 986	6 694 163	18 194 823	0	0	0	0	0	0
		2020	X	11 980 781	2 923 819	9 056 962	0	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM	X	104 444 851	34 683 919	69 760 932	52 134 057	14 522 869	0	37 611 188	0	37 611 188

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	z tego					
							Środki z budżetu krajowego					
							z tego: źródła finansowania		z tego: źródła finansowania		z tego: źródła finansowania	
					Wydatki razem (9+12)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe

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 leczenia 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.

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski