

**UCHWAŁA NR VIII/232/2019
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 28 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/65/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2019 r. wynoszą „689.248.149 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące wynoszą „639.639.158 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „49.608.991 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2019 r. wynoszą „711.581.372 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „612.150.252 zł”, zastępuje się kwotą „612.250.252 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „123.992.836 zł”, zastępuje się kwotą „124.092.836 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „99.431.120 zł”, zastępuje się kwotą „99.331.120 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „30.993.017 zł”, zastępuje się kwotą „31.233.818 zł”,
- 6) 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 „35.912.661 zł”, zastępuje się kwotą „35.571.860 zł”,
- 7) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2019 roku kwotę „64.566.009 zł”, zastępuje się kwotą „64.466.009 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 8) 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 „50.086.757 zł”, zastępuje się kwotą „49.745.956 zł” – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr VIII/232/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 listopada 2019r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2019 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 151 131,00	628 259,00	525 023,00	64 254 367,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	43 261 627,00	0,00	425 296,00	42 836 331,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 196 263,00	0,00	106 171,00	11 090 092,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 725 027,00	0,00	106 171,00	6 618 856,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 365 364,00	0,00	319 125,00	2 046 239,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	606	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 187 376,00	0,00	319 125,00	868 251,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	13 906 647,00	425 023,00	83 700,00	14 247 970,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 076 785,00	425 023,00	83 700,00	5 418 108,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 076 785,00	425 023,00	83 700,00	5 418 108,00
<i>Rozdział</i>	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 444 682,00	0,00	16 027,00	5 428 655,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 214 992,00	0,00	16 027,00	4 198 965,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 214 992,00	0,00	16 027,00	4 198 965,00
<i>Rozdział</i>	600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 146 627,00	203 236,00	0,00	1 349 863,00
<i>Paragraf</i>	600	60095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 146 627,00	203 236,00	0,00	1 349 863,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 146 627,00	203 236,00	0,00	1 349 863,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 396 585,00	100 000,00	0,00	42 496 585,00
<i>Rozdział</i>	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	35 704 916,00	20 000,00	0,00	35 724 916,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 013 188,00	20 000,00	0,00	5 033 188,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 013 188,00	20 000,00	0,00	5 033 188,00
<i>Rozdział</i>	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 192 850,00	80 000,00	0,00	1 272 850,00
<i>Paragraf</i>	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 090 500,00	80 000,00	0,00	1 170 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 090 500,00	80 000,00	0,00	1 170 500,00
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	243 638 624,00	0,00	22 505,00	243 616 119,00
<i>Rozdział</i>	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	16 059 562,00	0,00	22 505,00	16 037 057,00
<i>Paragraf</i>	801	80140	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 885 910,00	0,00	22 505,00	9 863 405,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80140	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 334 253,00	0,00	22 505,00	5 311 748,00
<i>Dział</i>	851				OCHRONA ZDROWIA	12 711 459,00	107 000,00	0,00	12 818 459,00
<i>Rozdział</i>	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 331 058,00	107 000,00	0,00	4 438 058,00
<i>Paragraf</i>	851	85195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 338 486,00	107 000,00	0,00	3 445 486,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	851	85195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 289 186,00	107 000,00	0,00	1 396 186,00
<i>Dział</i>	926				KULTURA FIZYCZNA	18 455 642,00	0,00	287 731,00	18 167 911,00
<i>Rozdział</i>	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	2 400 088,00	0,00	287 731,00	2 112 357,00
<i>Paragraf</i>	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 167 563,00	0,00	287 731,00	1 879 832,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 167 563,00	0,00	287 731,00	1 879 832,00
<i>Razem</i>					Razem plan	711 581 372,00	835 259,00	835 259,00	711 581 372,00

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr VIII/232/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 listopada 2019r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2019 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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	19 841 204	13 133 132	7 487 071	0	0	5 646 061	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - etap III	2019	2021	3 109 873	3 199	481	0	0	2 718	0	0	0	0	0
		razem			22 951 077	13 136 331	7 487 552	0	0	5 648 779	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2019	33 623 557	605 784	605 784	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2020	2 038 701	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2025	16 004 290	3 049 383	3 049 383	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las	2013	2019	4 551 704	28 002	28 002	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa nawierzchni ul. Szarych Szeregów w Elblągu w ramach zadania „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu, Etap II”	2019		1 116 116	0	0	0	0	0	1 116 116	377 000	739 116	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką	2019		77 500	0	0	0	0	0	77 500	77 500	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja	2019		425 023	0	0	0	0	0	425 023	425 023	0	0	0
600	60015	Wykonanie chodnika łączącego osiedle "Przy Młynie" z przystankiem przy ul. Łęczyckiej	2019		86 300	0	0	0	0	0	86 300	86 300	0	0	0
600	60015	Zakup przebudowanych elementów pasa drogowego na skrzyżowaniu ulic Żuławskiej i Warszawskiej	2019		2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
		razem			57 923 193	3 713 169	3 713 169	0	0	0	1 704 941	965 825	739 116	0	0
600	60016	Budowa ul. Sulimy w Elblągu - I etap	2019		289 355	0	0	0	0	0	289 355	289 355	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401059N – ulicy Jaworowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2019		198 201	0	0	0	0	0	198 201	198 201	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2021	1 100 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu	2019		923 387	0	0	0	0	0	923 387	923 387	0	0	0
600	60016	Wykonanie nawierzchni ulicy Garnizonowej	2019		150 200	0	0	0	0	0	150 200	150 200	0	0	0
600	60016	Skomunikowanie Terkawki z Droga S22 - koncepcja	2019		1 845	0	0	0	0	0	1 845	1 845	0	0	0
600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Mazurskiej w Elblągu wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi gminnej nr 401238N ul. Mazurskiej w Elblągu	2018	2019	2 489 913	2 485 977	679 349	1 806 628	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			5 152 901	2 635 977	829 349	1 806 628	0	0	1 562 988	1 562 988	0	0	0
754	75495	Aktywne przejścia dla pieszych w Elblągu: Al. Grunwaldzka i Al. Odrodzenia	2019		116 622	0	0	0	0	0	116 622	16 622	100 000	0	0
		razem			116 622	0	0	0	0	0	116 622	16 622	100 000	0	0
900	90015	Doświetlenie skwerów i placów publicznych w Elblągu – ul. Lotnicza i Plac Wolności	2019		236 000	0	0	0	0	0	236 000	236 000	0	0	0
		razem			236 000	0	0	0	0	0	236 000	236 000	0	0	0
		Razem			86 379 793	19 485 477	12 030 070	1 806 628	0	5 648 779	3 620 551	2 781 435	839 116	0	0
Departament Inwestycji															
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II	2019		1 349 863	0	0	0	0	0	1 349 863	1 349 863	0	0	0
		razem			1 349 863	0	0	0	0	0	1 349 863	1 349 863	0	0	0
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2024	3 105 296	405 296	405 296	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2019	55 941	21 501	21 501	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 161 237	426 797	426 797	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6	2017	2019	1 525 802	1 228 147	1 228 147	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Dostosowanie budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 do wymogów przepisów p.poż.	2019		21 279	0	0	0	0	0	21 279	21 279	0	0	0
		razem			1 547 081	1 228 147	1 228 147	0	0	0	21 279	21 279	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla Przedszkola nr 18 przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2019		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
801	80104	Dostosowanie budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Szańcowej 9 do wymogów przepisów p.poż.	2019		12 054	0	0	0	0	0	12 054	12 054	0	0	0
801	80104	Dostosowanie budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 do wymogów przepisów p.poż.	2019		30 627	0	0	0	0	0	30 627	30 627	0	0	0
801	80104	Dostosowanie budynku Przedszkola nr 15 przy ul. Starowiejskiej 24 do wymogów przepisów p.poż.	2019		30 258	0	0	0	0	0	30 258	30 258	0	0	0
		razem			84 939	0	0	0	0	0	84 939	84 939	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	2016	2019	7 758 706	5 923 995	3 709 217	0	0	2 214 778	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	2019	4 304 027	3 939 410	1 632 420	0	0	2 306 990	0	0	0	0	0
		razem			12 062 733	9 863 405	5 341 637	0	0	4 521 768	0	0	0	0	0
801	80195	"Konik Polny - wskocz na wyższy stopień wspólnej zabawy" - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 ul. Polna 8A - zagospodarowanie terenu na multi-kompleks integracyjno-sensoryczny	2019		642 400	0	0	0	0	0	642 400	642 400	0	0	0
		razem			642 400	0	0	0	0	0	642 400	642 400	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego "KARAN" "Dom Zacheusza" w Elblągu	2017	2019	4 176 752	3 445 486	1 396 186	0	0	2 049 300	0	0	0	0	0
		razem			4 176 752	3 445 486	1 396 186	0	0	2 049 300	0	0	0	0	0
851	85295	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla Centrum opiekuńczo - mieszkalnego przy ul. Chrobrego w Elblągu		2019	12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
		razem			12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt	2018	2019	385 124	199 124	199 124	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			385 124	199 124	199 124	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	9 006 226	2 813 938	565 767	0	0	2 248 171	0	0	0	0	0
		razem			9 006 226	2 813 938	565 767	0	0	2 248 171	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2021	5 351 413	61 933	61 933	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			5 351 413	61 933	61 933	0	0	0	0	0	0	0	0
925	92595	Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bazantarnia		2019	400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		razem			400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1	2018	2020	382 298	257 074	257 074	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2020	1 120 383	772 995	772 995	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP nr 18	2017	2020	1 023 127	717 995	717 995	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	Budowa topielnika dla toru Kalbar przy ul. Agrykola w Elblągu	2019		33 000	0	0	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0
		razem			2 558 808	1 748 064	1 748 064	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2019	246 883	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Rewitalizacja terenu przy ul. Królewieckiej 118-122a (rozbudowa parkingu i budowa placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Królewieckiej)	2019		405 400	0	0	0	0	0	405 400	405 400	0	0	0
		razem			652 283	2 000	2 000	0	0	0	405 400	405 400	0	0	0
		Razem			41 390 859	19 788 894	10 969 655	0	0	8 819 239	2 948 881	2 948 881	0	0	0
Departament Promocji, Kultury i Turystyki															
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2017	2019	574 347	553 360	225 591	0	0	327 769	0	0	0	0	0
630	63003	zakup 2 ławek solarnych	2019		35 681	0	0	0	0	0	35 681	24 426	11 255	0	0
		Razem			610 028	553 360	225 591	0	0	327 769	35 681	24 426	11 255	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Rowój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	2017	2019	3 499 750	3 317 971	359 971	0	0	2 958 000	0	0	0	0	0
700	70005	Realizacja celu publicznego – nabycie nieruchomości przy ul. Lotniczej 8b	2019		243 244	0	0	0	0	0	243 244	243 244	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	Nabycie od Gminy Miasto Elbląg nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Lotniczej w Elblągu, w celu realizacji inwestycji Komendy Miejskiej Policji w Elblągu	2019		2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
700	70005	Nabycie infrastruktury położonej na Górze Chrobrego w Elblągu	2019		476 200	0	0	0	0	0	476 200	476 200	0	0	0
		Razem			4 219 196	3 317 971	359 971	0	0	2 958 000	719 446	719 444	2	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (zakup sprzętu i oprogramowania)	2019		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
		Razem			500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
Departament Obsługi Urzędu															
750	75023	Zakup samochodu osobowego	2019		155 000	0	0	0	0	0	155 000	155 000	0	0	0
750	75023	Zakup systemu kolejkowego	2019		47 000	0	0	0	0	0	47 000	47 000	0	0	0
750	75023	Modernizacja wjazdu na parking Urzędu Miejskiego w Elblągu - montaż dwóch szlabanów	2019		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem			232 000	0	0	0	0	0	232 000	232 000	0	0	0
Departament Edukacji															
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2019		54 000	0	0	0	0	0	54 000	0	5 193	0	48 807
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania					
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
801	80195	Zakup kanału zasilającego pracownia chemii	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557		
		Razem			84 000	0	0	0	0	0	84 000	0	8 079	0	75 921		
Departament Ochrony Środowiska																	
900	90006	Zakup miejskich punktów elektroodpadów	2019		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0		
		Razem			40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0		
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																	
754		KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyskiej 19	2018	2020	13 349 742	11 019 000	160 000	10 859 000	0	0	0	0	0	0	0		
754	75411					10 859 000	0	10 859 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75495					160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			13 349 742	11 019 000	160 000	10 859 000	0	0	0	0	0	0	0		
		SM - zakup samochodu służbowego	2019		99 900	0	0	0	0	0	99 900	99 900	0	0	0		
754	75416					0	0	0	0	0	89 900	89 900	0	0	0		
851	85154					0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0		
		Razem			99 900	0	0	0	0	0	99 900	99 900	0	0	0		
801	80102	SOSW nr 1 - zakup schodolazu gąsienicowego	2019		13 760	0	0	0	0	0	13 760	13 760	0	0	0		
		Razem			13 760	0	0	0	0	0	13 760	13 760	0	0	0		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80130	ZSZ nr 1 - zakup samochodu do przewozu posiłków	2019		106 815	0	0	0	0	0	106 815	106 815	0	0	0
		Razem			106 815	0	0	0	0	0	106 815	106 815	0	0	0
801	80130	ZSEiO - zakup systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej IP	2019		38 880	0	0	0	0	0	38 880	38 880	0	0	0
		Razem			38 880	0	0	0	0	0	38 880	38 880	0	0	0
801	80140	CKZiU - zakup platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych	2019		27 060	0	0	0	0	0	27 060	27 060	0	0	0
		Razem			27 060	0	0	0	0	0	27 060	27 060	0	0	0
801	80148	SP nr 16 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	2019		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem			30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
801	80148	SP nr 25 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	2019		12 400	0	0	0	0	0	12 400	12 400	0	0	0
		Razem			12 400	0	0	0	0	0	12 400	12 400	0	0	0
852	85202	DPS Niezpaominajka - zakup systemu przyzywowego bezprzewodowego – II etap na starym budynku DPS	2019		30 464	0	0	0	0	0	30 464	6 094	24 370	0	0
		Razem			30 464	0	0	0	0	0	30 464	6 094	24 370	0	0
852	85203	DPS - wykonanie termomodernizacji budynku ŚDS ul. Podgórna 1	2019		120 000	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0
852	85203	DPS - instalacja prysznicz ŚDS ul. Zamkowa 16 A	2019		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
852	85203	DPS - instalacja zabudowy korytarza na I piętrze ŚDS ul. Zamkowa 16 A	2019		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0
852	85203	DPS - instalacja windy we wnętrzu budynku ŚDS ul. Zamkowa 16 A	2019		250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0
852	85203	DPS - wykonanie zabudowy meblowej do sali treningu kulinarnego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Elblągu przy ul. Zamkowej 16A	2019		12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0
		Razem			422 000	0	0	0	0	0	422 000	0	422 000	0	0
852	85219	MOPS - przebudowa pomieszczeń w budynku MOPS ul. Winna 9	2019		74 150	0	0	0	0	0	74 150	74 150	0	0	0
		Razem			74 150	0	0	0	0	0	74 150	74 150	0	0	0
855	85510	SCPOW - zakup samochodu służbowego do przewozu wychowanków	2019		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		Razem			80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Boisko dla trampkarzy przy ul. Lotniczej	2019		130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zainstalowanie dwóch stołów do tenisa stołowego - Park im. Gen. B. Nieczuja - Ostrowskiego (między ul. Mickiewicza i Żeromskiego)	2019		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup ciągnika rolniczego	2019		225 000	0	0	0	0	0	225 000	225 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5t	2019		75 000	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup mikrociągnika ogrodowego z osprzętem	2019		68 000	0	0	0	0	0	68 000	68 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90004	ZZM - zakup samochodu do przewozu pracowników wykonujących zabiegi pielęgnacyjne	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		Razem			623 000	0	0	0	0	0	623 000	623 000	0	0	0
926	92601	ZZM - Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku Kajki	2019		98 768	0	0	0	0	0	98 768	73 768	25 000	0	0
		Razem			98 768	0	0	0	0	0	98 768	73 768	25 000	0	0
926	92604	MOSiR - docieplenie niecki basenu przez natrysk pianą poliuretanową na CRW Dolinka	2019		33 182	0	0	0	0	0	33 182	33 182	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup i montaż 2 szt. lamp UV do obiegu wody basenowej w dwóch nieckach na CRW Dolinka	2019		124 500	0	0	0	0	0	124 500	102 650	21 850	0	0
926	92604	MOSiR - zakup falowników pomp obiegowych stacji uzdatniania wody basenowej	2019		55 500	0	0	0	0	0	55 500	28 150	27 350	0	0
926	92604	MOSiR - zakup maszyny czyszczącej	2019		14 070	0	0	0	0	0	14 070	14 070	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup kosiarki samojezdnej	2019		16 299	0	0	0	0	0	16 299	16 299	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup samochodu dostawczego	2019		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup 2 szt. łodzi motorowych	2019		70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		Razem			463 551	0	0	0	0	0	463 551	414 351	49 200	0	0
OGÓŁEM					148 926 366	54 164 702	23 745 287	12 665 628	0	17 753 787	10 301 307	8 846 364	1 379 022	0	75 921

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2019 WYNOSZĄ: 64 466 009

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 2019							
					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		
			środków własnych z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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:		19 837 015	10 061 389	9 775 626	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.		179 173	179 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		13 132 687	7 486 626	5 646 061	13 132 687	7 486 626	7 486 626	0	5 646 061	0	5 646 061	0
		2020r.		6 150 865	2 339 072	3 811 793	0	0	0	0	0	0	0	0
2 600 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- etap III											
		Razem wydatki:		3 109 873	949 621	2 160 252	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		3 199	481	2 718	3 199	481	481	0	2 718	0	2 718	0
		2020r.		461 021	131 752	329 269	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		2 645 653	817 388	1 828 265	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					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	pozostałe		
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3 630 DPKiT	63003	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Kultura i dziedzictwo											
		Działanie:	Dziedzictwo naturalne											
		Nazwa projektu:	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu											
		Razem wydatki:		572 647	228 504	344 143	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		19 287	2 913	16 374	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		553 360	225 591	327 769	553 360	225 591	225 591	0	327 769	0	327 769			
4 700 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 Elblągu											
		Razem wydatki:		3 499 750	533 250	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.		171 779	171 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		3 317 971	359 971	2 958 000	3 317 971	359 971	359 971	0	2 958 000	0	2 958 000			
5 710 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 2019 w ramach Działania 12.1											
		Razem wydatki:		282 159	42 324	239 835	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		282 159	42 324	239 835	282 159	42 324	42 324	0	239 835	0	239 835			

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					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	pozostałe		
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6 750 DSiR	75095	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych											
		Nazwa projektu:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg											
		Razem wydatki:		10 792	0	10 792	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		5 351	0	5 351	5 351	0	0	0	5 351	0	5 351	
		2020r.		5 441	0	5 441	0	0	0	0	0	0	0	
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 I											
		Razem wydatki:		7 725 496	4 829 739	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
				2018r.		1 730 874	1 133 223	597 651	0	0	0	0	0	0
		2019r.		5 894 106	3 679 328	2 214 778	5 894 106	3 679 328	3 679 328	0	2 214 778	0	2 214 778	
8 801 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:		4 304 027	1 724 084	2 579 943	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
				2018r.		302 747	81 084	221 663	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 939 410	1 632 420	2 306 990	3 939 410	1 632 420	1 632 420	0	2 306 990	0	2 306 990	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					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		
			środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9 851 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:		4 176 752	1 566 892	2 609 860	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		44 281	6 687	37 594	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		686 985	164 019	522 966	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		3 445 486	1 396 186	2 049 300	3 445 486	1 396 186	1 396 186	0	2 049 300	0	2 049 300	0		
10 921 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:		8 992 327	1 486 904	7 505 423	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.		4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		2 800 039	551 868	2 248 171	2 800 039	551 868	551 868	0	2 248 171	0	2 248 171	0		
2020r.		1 735 654	262 084	1 473 570	0	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					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		
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11 921 DI	92195	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020											
		Priorytet:	Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego											
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Dolinka											
		Razem wydatki:		5 304 305	534 305	4 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		61 933	61 933	0	61 933	61 933	61 933	0	0	0	0	0
		2020r.		2 675 000	267 500	2 407 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2021r.		2 563 067	200 567	2 362 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 801 DE, 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	0
		z tego: 2017r.		1 507 137	85 714	1 421 423	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 767 551	745 583	2 021 968	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 059 151	119 519	1 939 632	2 059 151	119 519	119 519	0	1 939 632	0	1 939 632	0
2020r.		1 918 583	267 157	1 651 426	0	0	0	0	0	0	0	0		
DE	80195	2017r.		172 268	9 429	162 839	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		249 256	13 645	235 611	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		222 001	11 839	210 162	222 001	11 839	11 839	0	210 162	0	210 162	
		2020r.		239 347	85 521	153 826	0	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					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	
środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CKZiU	80146 80195	2017r.		15 577	4 068	11 509	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 353 000	596 797	756 203	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		1 361 035	76 244	1 284 791	1 361 035	76 244	76 244	0	1 284 791	0	1 284 791
		2020r.		1 679 236	181 636	1 497 600	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.		656 786	36 230	620 556	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 127	172	2 955	3 127	172	172	0	2 955	0	2 955
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSM	80146 80195	2017r.		1 302 837	71 318	1 231 519	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		50 306	8 473	41 833	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		459 637	30 530	429 107	459 637	30 530	30 530	0	429 107	0	429 107
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	80146 80195	2017r.		8 252	451	7 801	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		458 203	90 438	367 765	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		13 351	734	12 617	13 351	734	734	0	12 617	0	12 617
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					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		
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13 801 DE, 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	0
		z tego: 2018r.		597 378	77 343	520 035	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		892 198	52 492	839 706	892 198	52 492	52 492	0	839 706	0	839 706	
DE	80195	2018r.		56 438	2 945	53 493	0	0		0	0	0		
		2019r.		140 121	7 292	132 829	140 121	7 292	7 292	0	132 829	0	132 829	
ZSZ Nr 1	80130	2018r.		135 009	7 043	127 966	0	0		0	0	0		
		2019r.		133 968	6 991	126 977	133 968	6 991	6 991	0	126 977	0	126 977	
ZSG	80130	2018r.		86 157	4 495	81 662	0	0		0	0	0		
		2019r.		117 153	6 114	111 039	117 153	6 114	6 114	0	111 039	0	111 039	
ZSM	80130	2018r.		87 280	4 553	82 727	0	0		0	0	0		
		2019r.		257 256	13 426	243 830	257 256	13 426	13 426	0	243 830	0	243 830	
CKZiU	80140	2018r.		232 494	58 307	174 187	0	0	0	0	0	0		
		2019r.		243 700	18 669	225 031	243 700	18 669	18 669	0	225 031	0	225 031	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019								
					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			
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
14 801 DE, 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	0	
		z tego: 2018r.		582 073	87 936	494 137	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		760 051	54 834	705 217	760 051	54 834	54 834	0	705 217	0	705 217		
		DE	80195	2018r.		57 135	3 173	53 962	0	0	0	0	0	0	
				2019r.		136 024	7 738	128 286	136 024	7 738	7 738	0	128 286	0	128 286
		ZST	80130	2018r.		104 874	19 990	84 884	0	0	0	0	0	0	
				2019r.		78 034	4 340	73 694	78 034	4 340	4 340	0	73 694	0	73 694
ZSIŚiU	80130	2018r.		63 377	7 599	55 778	0	0	0	0	0	0			
		2019r.		76 741	4 263	72 478	76 741	4 263	4 263	0	72 478	0	72 478		
ZST-I	80130	2018r.		68 297	3 793	64 504	0	0	0	0	0	0			
		2019r.		48 357	2 688	45 669	48 357	2 688	2 688	0	45 669	0	45 669		
ZSEiO	80130	2018r.		60 324	3 350	56 974	0	0	0	0	0	0			
		2019r.		94 947	15 474	79 473	94 947	15 474	15 474	0	79 473	0	79 473		
SOSW Nr 1	80134	2018r.		18 128	1 007	17 121	0	0	0	0	0	0			
		2019r.		24 834	1 381	23 453	24 834	1 381	1 381	0	23 453	0	23 453		
CKZiU	80140	2018r.		209 938	49 024	160 914	0	0	0	0	0	0			
		2019r.		301 114	18 950	282 164	301 114	18 950	18 950	0	282 164	0	282 164		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					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	pozostałe	
			środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15 801 DE, 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
		z tego: 2018r.		380 838	66 988	313 850	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		4 925 521	919 908	4 005 613	4 925 521	919 908	919 908	0	4 005 613	0	4 005 613
2020r.		2 557 089	184 801	2 372 288	0	0	0	0	0	0	0		
DE	80195	2018r.		151 571	6 594	144 977	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		472 704	20 545	452 159	472 704	20 545	20 545	0	452 159	0	452 159
		2020r.		146 089	73 956	72 133	0	0	0	0	0	0	0
ZST	80130 80146	2018r.		43 598	5 113	38 485	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		1 114 150	283 630	830 520	1 114 150	283 630	283 630	0	830 520	0	830 520
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSEiO	80130 80146	2018r.		16 978	3 517	13 461	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		534 931	140 776	394 155	534 931	140 776	140 776	0	394 155	0	394 155
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140 80146	2018r.		81 005	20 464	60 541	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		586 193	116 059	470 134	586 193	116 059	116 059	0	470 134	0	470 134
		2020r.		2 411 000	110 845	2 300 155	0	0	0	0	0	0	0
SOSW Nr 1	80134 85446	2018r.		17 104	3 613	13 491	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		453 946	27 348	426 598	453 946	27 348	27 348	0	426 598	0	426 598
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					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		
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ZSIŚIU	80130	2018r.		28 507	9 605	18 902	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	2019r.		937 080	171 915	765 165	937 080	171 915	171 915	0	765 165	0	765 165	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ZST-I	80130	2018r.		42 075	18 082	23 993	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	2019r.		826 517	159 635	666 882	826 517	159 635	159 635	0	666 882	0	666 882	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 801 DE, SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6, SP NR 8, SP Nr 9, SP Nr 11, SP Nr 12, SP Nr 14, SP Nr 15, SP Nr 16, SP Nr 18, SP Nr 19, SP Nr 21, SP Nr 23, SP Nr 25, SOSW Nr 1, SOSW Nr 2	80101, 80102, 80195, w tym:	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:		4 078 457	414 909	3 663 548	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		339 898	34 585	305 313	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 674 366	373 766	3 300 600	3 674 366	373 766	373 766	0	3 300 600	0	3 300 600	0
		2020r.		64 193	6 558	57 635	0	0	0	0	0	0	0	0
DE	80195	2018r.		156 255	15 897	140 358	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		2 998 249	304 992	2 693 257	2 998 249	304 992	304 992	0	2 693 257	0	2 693 257	
		2020r.		6 019	612	5 407	0	0	0	0	0	0	0	
SP Nr 1	80101	2018r.		12 312	1 253	11 059	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		45 812	4 664	41 148	45 812	4 664	4 664	0	41 148	0	41 148	
		2020r.		3 884	397	3 487	0	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					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	pozostałe	
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 4	80101	2018r.		12 296	1 251	11 045	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		41 993	4 273	37 720	41 993	4 273	4 273	0	37 720	0	37 720
		2020r.		3 504	358	3 146	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 6	80101	2018r.		10 567	1 075	9 492	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		39 164	4 010	35 154	39 164	4 010	4 010	0	35 154	0	35 154
		2020r.		3 522	361	3 161	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 8	80101	2018r.		8 027	817	7 210	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		26 525	2 700	23 825	26 525	2 700	2 700	0	23 825	0	23 825
		2020r.		1 990	204	1 786	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 9	80101	2018r.		12 864	1 309	11 555	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		37 040	3 706	33 334	37 040	3 706	3 706	0	33 334	0	33 334
		2020r.		3 423	350	3 073	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 11	80101	2018r.		11 956	1 217	10 739	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		46 798	4 763	42 035	46 798	4 763	4 763	0	42 035	0	42 035
		2020r.		3 947	401	3 546	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 12	80101	2018r.		12 095	1 231	10 864	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		45 454	4 625	40 829	45 454	4 625	4 625	0	40 829	0	40 829
		2020r.		4 058	414	3 644	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 14	80101	2018r.		11 272	1 147	10 125	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		42 081	4 284	37 797	42 081	4 284	4 284	0	37 797	0	37 797
		2020r.		3 650	374	3 276	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 15	80101	2018r.		10 004	1 018	8 986	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		39 677	4 041	35 636	39 677	4 041	4 041	0	35 636	0	35 636
		2020r.		3 542	365	3 177	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					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	
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 16	80101	2018r.		10 727	1 092	9 635	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		40 986	4 170	36 816	40 986	4 170	4 170	0	36 816	0	36 816
		2020r.		3 583	365	3 218	0	0		0	0	0	
SP Nr 18	80101	2018r.		11 835	1 204	10 631	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		45 549	4 633	40 916	45 549	4 633	4 633	0	40 916	0	40 916
		2020r.		3 960	404	3 556	0	0		0	0	0	
SP Nr 19	80101	2018r.		12 228	1 244	10 984	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		44 290	4 505	39 785	44 290	4 505	4 505	0	39 785	0	39 785
		2020r.		3 678	375	3 303	0	0		0	0	0	
SP Nr 21	80101	2018r.		12 080	1 229	10 851	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		45 499	4 633	40 866	45 499	4 633	4 633	0	40 866	0	40 866
		2020r.		3 952	404	3 548	0	0		0	0	0	
SP Nr 23	80101	2018r.		6 786	691	6 095	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		28 629	2 914	25 715	28 629	2 914	2 914	0	25 715	0	25 715
		2020r.		2 331	239	2 092	0	0		0	0	0	
SP Nr 25	80101	2018r.		9 918	1 009	8 909	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		40 726	4 147	36 579	40 726	4 147	4 147	0	36 579	0	36 579
		2020r.		3 593	367	3 226	0	0		0	0	0	
SOSW Nr 1	80102	2018r.		7 718	786	6 932	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		24 096	2 456	21 640	24 096	2 456	2 456	0	21 640	0	21 640
		2020r.		1 971	202	1 769	0	0		0	0	0	
SOSW Nr 2	80102	2018r.		10 958	1 115	9 843	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		41 798	4 250	37 548	41 798	4 250	4 250	0	37 548	0	37 548
		2020r.		3 586	366	3 220	0	0		0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					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		
			środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
17 801 DE	80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
		Nazwa projektu:	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej											
		Razem wydatki:		4 199 129	431 820	3 767 309	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		6 000	617	5 383	6 000	617	617	0	5 383	0	5 383	
		2020r.		3 848 961	395 810	3 453 151	0	0	0	0	0	0	0	0
2021r.		344 168	35 393	308 775	0	0	0	0	0	0	0	0		
18 801 DE	80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
		Nazwa projektu:	Elbląska Szkoła Eksperymentu											
		Razem wydatki:		4 112 894	464 546	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		2 799 071	269 208	2 529 863	2 799 071	269 208	269 208	0	2 529 863	0	2 529 863	
		2020r.		1 157 163	180 272	976 891	0	0	0	0	0	0	0	0
2021r.		156 660	15 066	141 594	0	0	0	0	0	0	0	0		
19 801 SP Nr 1	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces											
		Razem wydatki:		20 257	1 997	18 260	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 768	666	6 102	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 490	1 132	10 358	11 490	1 132	1 132	0	10 358	0	10 358	
2020r.		1 999	199	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					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		
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
20 801 SP Nr 8	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces											
		Razem wydatki:		13 480	1 330	12 150	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 978	490	4 488	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		7 207	711	6 496	7 207	711	711	0	6 496	0	6 496	
2020r.		1 295	129	1 166	0	0	0	0	0	0	0			
21 801 SP Nr 14	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces											
		Razem wydatki:		17 408	1 716	15 692	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 774	667	6 107	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		9 061	893	8 168	9 061	893	893	0	8 168	0	8 168	
2020r.		1 573	156	1 417	0	0	0	0	0	0	0			
22 801 SP Nr 23	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces											
		Razem wydatki:		19 327	1 902	17 425	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		5 900	580	5 320	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 321	1 114	10 207	11 321	1 114	1 114	0	10 207	0	10 207	
2020r.		2 106	208	1 898	0	0	0	0	0	0	0			
23 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Wychowanie przez czytanie											
		Razem wydatki:		150 803	0	150 803	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		72 785	0	72 785	72 785	0	0	0	72 785	0	72 785	
2020r.		73 561	0	73 561	0	0	0	0	0	0	0			

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					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		
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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:		54 683	0	54 683	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.		26 027	0	26 027	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		26 922	0	26 922	26 922	0	0	0	26 922	0	26 922	
25 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Woda – powszechna analiza poprzez eksperymentalne badania											
		Razem wydatki:		68 204	0	68 204	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		68 204	0	68 204	68 204	0	0	0	68 204	0	68 204	
26 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie											
		Razem wydatki:		134 900	0	134 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		103 323	0	103 323	103 323	0	0	0	103 323	0	103 323	
		2020r.		31 577	0	31 577	0	0	0	0	0	0	0	
27 801 SP Nr 12	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Jestem bohaterem mojego życia											
		Razem wydatki:		111 305	0	111 305	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		63 983	0	63 983	63 983	0	0	0	63 983	0	63 983	
		2020r.		47 322	0	47 322	0	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					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		
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
28 801 SP Nr 18	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się											
		Razem wydatki:		87 290	0	87 290	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		54 071	0	54 071	54 071	0	0	0	54 071	0	54 071	
2020r.		31 782	0	31 782	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Przyroda łagodzi obyczaje											
		Razem wydatki:		130 116	0	130 116	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		78 136	0	78 136	78 136	0	0	0	78 136	0	78 136	
2020r.		50 221	0	50 221	0	0	0	0	0	0	0	0		
30 801 SP Nr 23	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie											
		Razem wydatki:		157 972	9 025	148 947	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.		72 377	4 133	68 244	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		71 376	4 080	67 296	71 376	4 080	4 080	0	67 296	0	67 296			
31 801 SOSW nr 1	80102	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Zrozum jak mówię											
		Razem wydatki:		77 807	4 443	73 364	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		6 800	388	6 412	6 800	388	388	0	6 412	0	6 412	
2020r.		71 007	4 055	66 952	0	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					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		
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
32 801 SOSW nr 1	80102	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności											
		Razem wydatki:		124 020	0	124 020	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		4 800	0	4 800	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800	
		2020r.		47 585	0	47 585	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		60 102	0	60 102	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		11 533	0	11 533	0	0	0	0	0	0	0	
33 801 P-le Nr 18	80104	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Nauka języka to nie trudna sztuka											
		Razem wydatki:		48 921	0	48 921	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		38 747	0	38 747	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		10 174	0	10 174	10 174	0	0	0	10 174	0	10 174	
34 801 ZSG	80115	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Mobilny uczeń – profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej											
		Razem wydatki:		382 624	21 848	360 776	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		26 780	1 528	25 252	26 780	1 528	1 528	0	25 252	0	25 252	
		2020r.		278 715	15 915	262 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		77 129	4 405	72 724	0	0	0	0	0	0	0	
35 801 II LO	80120	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Café dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole											
		Razem wydatki:		104 356	0	104 356	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		19 739	0	19 739	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		54 722	0	54 722	54 722	0	0	0	54 722	0	54 722	
		2020r.		29 895	0	29 895	0	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					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		
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
36 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych											
		Razem wydatki:		116 131	0	116 131	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 847	0	4 847	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		69 201	0	69 201	69 201	0	0	0	69 201	0	69 201	
2020r.		42 083	0	42 083	0	0	0	0	0	0	0	0		
37 801 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.		48 175	0	48 175	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		16 778	0	16 778	16 778	0	0	0	16 778	0	16 778			
38 801 ZST-I	80130, 80146	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice											
		Razem wydatki:		306 085	0	306 085	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		231 571	0	231 571	231 571	0	0	0	231 571	0	231 571	
2020r.		74 514	0	74 514	0	0	0	0	0	0	0	0		
39 801 ZSEiO	80130	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić											
		Razem wydatki:		137 702	0	137 702	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		69 500	0	69 500	69 500	0	0	0	69 500	0	69 500	
2020r.		68 202	0	68 202	0	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					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		
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
40 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Hiszpański staż zawodowy oknem na świat											
		Razem wydatki:		132 473	0	132 473	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		29 536	0	29 536	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		102 937	0	102 937	102 937	0	0	0	0	102 937	0	102 937
41 852 MOPS	85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu											
		Razem wydatki:		890 405	139 972	750 433	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		22 755	3 579	19 176	22 755	3 579	3 579	0	19 176	0	19 176	0
		2020r.		650 025	102 183	547 842	0	0	0	0	0	0	0	0
2021r.		217 625	34 210	183 415	0	0	0	0	0	0	0	0		
X	X	2016	X	159 679	27 305	132 374	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2017	X	1 967 109	152 679	1 814 430	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2018	X	12 484 523	3 427 434	9 057 089	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2019	X	49 745 956	17 240 497	32 505 459	49 745 956	17 240 497	17 240 497	0	32 505 459	0	32 505 459	
X	X	2020	X	22 077 432	4 157 851	17 919 581	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2021	X	6 064 404	1 107 029	4 957 375	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2022	X	2 657 186	817 388	1 839 798	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	OGÓLEM	X	95 156 289	26 930 183	68 226 106	49 745 956	17 240 497	17 240 497	0	32 505 459	0	32 505 459	

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 2.339.669zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 1.331.599zł,
2. "Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 15.356zł,
3. "Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 183.201zł,
4. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu" (**Rozdz. 92110 § 6229**) - 809.513zł.