

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2020r.

Na podstawie art. 15zo ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz.568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, poz. 1106) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2020 r. uchwalonego uchwałą Nr IX/281/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. wynoszą „715.110.355 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „666.981.252zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek, kwotę „127.701.562 zł”, zastępuje się kwotą „127.688.562 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „16.580.303 zł”, zastępuje się kwotą „16.593.303 zł”, w tym:
 - środki z budżetu krajowego kwotę „2.216.159 zł”, zastępuje się kwotą „2.229.159 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „48.129.103 zł”,
- 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 „30.935.694 zł”, zastępuje się kwotą „30.948.694 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2020 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych – 13.000zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4279 – zakup usług remontowych – adaptacja pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Rawskiej 3 w Elblągu dla potrzeb utworzenia Elbląskiej Szkoły Eksperymentu – 13.000zł (Departament Inwestycji).

Zgodnie z art. 15zo ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związanego z tym ryzyka istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego prezydent może dokonać zmian i czynności, o których mowa w art. 15zn pkt 1 i 2 w/w ustawy. Powyższa zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na realizację inwestycji oraz terminową realizację zadania.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 287/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 9.07.2020r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				246 948 381,00	13 000,00	13 000,00	246 948 381,00
801	80140			8 490 523,00		13 000,00	8 503 523,00
801	80140	427		526 965,00		13 000,00	539 965,00
801	80140	427	9	232 853,00		13 000,00	245 853,00
801	80195			13 222 093,00	13 000,00		13 209 093,00
801	80195	427		206 595,00	13 000,00		193 595,00
801	80195	427	0	206 595,00	13 000,00		193 595,00
				Razem plan	13 000,00	13 000,00	715 110 355,00

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

MIĘDZYSZKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 287/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 9.07.2020 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 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:																	
					w tym:					Planowane wydatki 2020												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11)	Wydatki z tego: źródła finansowania z budżetu państwa	Wydatki z tego: źródła finansowania kredyty i pożyczki	Wydatki z tego: źródła finansowania pozostałe	Wydatki razem (13+14)								
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
		Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020																		
		Priorytet:		Efektywność energetyczna																		
		Działanie:		Zrównoważony transport miejski																		
1		Nazwa projektu:		Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga																		
600	60004	Razem wydatki:		19 193 225	9 430 599	9 762 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DZD		z tego: 2017r.		374 290	56 518	317 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		179 173	179 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		12 991 797	7 345 736	5 646 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		5 647 965	1 849 172	3 798 793	5 647 965	1 849 172	1 849 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798 793	
		Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020																		
		Priorytet:		Efektywność energetyczna																		
		Działanie:		Zrównoważony transport miejski																		
2		Nazwa projektu:		Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II																		
600	60004	Razem wydatki:		3 192 750	1 447 355	1 745 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DZD		z tego: 2018r.		5 843	877	4 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 083 330	458 964	624 366	1 083 330	458 964	458 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624 366
		2021r.		2 103 577	987 514	1 116 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
	Priorytet:	Efektywność energetyczna										
	Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
3 600 DZD	Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III										
	Razem wydatki:	4 098 144	1 937 892	2 160 252	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2019r.	698 199	695 481	2 718	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020r.	754 292	425 023	329 269	754 292	425 023	425 023	0	329 269	0	329 269	0
	2021r.	2 645 653	817 388	1 828 265	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
	Priorytet:	Efektywność energetyczna										
	Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
4 600 DZD	Nazwa projektu:	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu										
	Razem wydatki:	2 877 501	795 000	2 082 501	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2020r.	1 244 167	550 000	694 167	1 244 167	550 000	550 000	0	694 167	0	694 167	0
	2021r.	816 667	122 500	694 167	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022r.	816 667	122 500	694 167	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo										
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne										
5 630 DPKIT	Nazwa projektu:	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu										
	Razem wydatki:	594 632	312 310	282 322	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017r.	15 929	2 405	13 524	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018r.	19 287	2 913	16 374	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019r.	421 710	192 507	229 203	0	0	0	0	0	0	0	0
2020r.	137 706	114 485	137 706	114 485	114 485	114 485	0	23 221	0	23 221	0	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
	Priorytet:	Pomoc Techniczna										
	Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli										
6 710 BZIT/DSIR	Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1										
	Razem wydatki:	394 268	126 573	267 695	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2020r.	394 268	126 573	267 695	394 268	126 573	126 573	0	267 695	0	267 695	0

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusa Nowak
WICEPREZYDENT

7 750 DSIR	75095	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020												
		Priorytet:	Osł Prioritytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa												
		Działanie:	3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych												
		Nazwa projektu:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg												
		Razem wydatki:	10 208	0	10 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2019r.	2 836	0	2 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.	7 372	0	7 372	0	0	0	0	7 372	0	0	0	7 372	
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo												
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury												
8 921 DI	92116	Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym												
		Razem wydatki:	8 979 746	1 474 323	7 505 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.	6 520	985	5 535	0	0	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	0	0
		2019r.	2 730 740	539 287	2 191 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.	1 792 372	262 084	1 530 288	1 792 372	262 084	262 084	0	0	1 530 288	0	0	1 530 288	
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji												
		Działanie:	Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis												
9 921 DI	92195	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu												
		Razem wydatki:	10 473 927	2 474 296	7 999 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.	58 243	17 512	40 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.	3 011 137	716 716	2 294 421	3 011 137	716 716	716 716	0	0	2 294 421	0	0	2 294 421	
		2021r.	7 404 547	1 740 068	5 664 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji												
		Działanie:	Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonowania Elbląga - ZIT bis												
10 926 DI	92601	Nazwa projektu:	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I												
		Razem wydatki:	49 442 348	15 274 874	34 167 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2020r.	195 214	195 214	0	195 214	195 214	195 214	0	0	0	0	0	0	
		2021r.	9 437 461	2 915 639	6 521 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.	9 279 665	2 866 889	6 412 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.	14 995 684	4 704 225	10 291 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2024r.	15 534 324	4 592 907	10 941 417	0	0	0	0	0	0	0	0		

Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
Działanie:		Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
Nazwa projektu:		Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu															
11 801 DE, CKZiU, ZSZ nr 1, ZSM, ZSG	Razem wydatki:	8 252 422	1 217 973	7 034 449	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	2018r.	2 767 551	745 583	2 021 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019r.	1 453 283	86 669	1 366 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020r.	2 524 451	300 007	2 224 444	2 524 451	300 007	300 007	2 224 444	0	2 224 444	0	300 007	2 224 444	0	2 224 444	0	2 224 444
	2017r.	172 268	9 429	162 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018r.	249 256	13 645	235 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019r.	49 575	2 716	46 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020r.	338 148	18 495	319 653	338 148	18 495	18 495	319 653	0	319 653	0	18 495	319 653	0	319 653	0	319 653
	2017r.	15 577	4 068	11 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	2018r.	1 353 000	596 797	756 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019r.	927 593	52 517	875 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020r.	2 186 303	281 512	1 904 791	2 186 303	281 512	281 512	1 904 791	0	1 904 791	0	281 512	1 904 791	0	1 904 791	0	1 904 791
	2017r.	8 203	448	7 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018r.	656 786	36 230	620 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSZ nr 1	2019r.	3 127	172	2 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017r.	8 252	451	7 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018r.	458 203	90 438	367 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	2019r.	13 351	734	12 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017r.	1 302 837	71 318	1 231 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018r.	50 306	8 473	41 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSM	2019r.	459 637	30 530	429 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017r.	1 302 837	71 318	1 231 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018r.	50 306	8 473	41 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 801 DE, ZST, ZSEiO, CKZiU, SOSW Nr 1, ZSIŚiU, ZST-I	Razem wydatki:	7 863 806	1 172 055	6 691 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2018r.	380 838	66 988	313 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019r.	3 464 955	630 467	2 834 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020r.	4 018 013	474 600	3 543 413	4 018 013	474 600	474 600	3 543 413	0	3 543 413	0	474 600	3 543 413	0	3 543 413	0	3 543 413
	2017r.	7 863 806	1 172 055	6 691 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018r.	380 838	66 988	313 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019r.	3 464 955	630 467	2 834 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020r.	4 018 013	474 600	3 543 413	4 018 013	474 600	474 600	3 543 413	0	3 543 413	0	474 600	3 543 413	0	3 543 413	0	3 543 413
	2017r.	7 863 806	1 172 055	6 691 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018r.	380 838	66 988	313 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

DE	80195	2018r.	151 571	6 594	144 977	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.	82 789	3 602	79 187	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.	525 392	36 843	488 549	525 392	36 843	36 843	0	488 549	0	488 549	0
CKZiU	80140	2018r.	81 005	20 464	60 541	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	2019r.	586 193	116 059	470 134	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.	2 467 022	166 867	2 300 155	2 467 022	166 867	166 867	0	2 300 155	0	2 300 155	0
ZST	80115	2018r.	43 598	5 113	38 485	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	2019r.	170 939	16 675	154 264	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	2020r.	935 130	266 955	668 175	935 130	266 955	266 955	0	668 175	0	668 175	0
ZSIŚiU	80117	2018r.	28 507	9 605	18 902	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	2019r.	869 406	190 775	678 631	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	2020r.	90 469	3 935	86 534	90 469	3 935	3 935	0	86 534	0	86 534	0
ZSEiO	80130	2018r.	16 978	3 517	13 461	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	2019r.	534 931	140 776	394 155	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.	0	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	0
	80146	2019r.	766 751	135 232	631 519	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOSW Nr 1	80134	2018r.	17 104	3 613	13 491	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	2019r.	453 946	27 348	426 598	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Oś Priorytetowa nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"										
		Działanie:	działanie 1.1: "Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"										
		Nazwa projektu:	"Zdalna Szkoła+"										
		Razem wydatki:	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.	165 000	0	165 000	165 000	0	0	0	165 000	0	0	165 000

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

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													
14 801 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	Razem wydatki:	3 284 108	334 164	2 949 944	0	0	0	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	0	0	0
	2019r.	2 867 944	291 791	2 576 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020r.	76 266	7 788	68 478	76 266	7 788	7 788	0	68 478	0	68 478	0	68 478	0	68 478
DE	2018r.	156 255	15 897	140 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019r.	2 171 437	220 909	1 950 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020r.	17 871	1 818	16 053	17 871	1 818	1 818	0	16 053	0	16 053	0	16 053	0	16 053
SP Nr 1	2018r.	12 312	1 253	11 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019r.	46 356	4 720	41 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020r.	3 884	397	3 487	3 884	397	397	0	3 487	0	3 487	0	3 487	0	3 487
SP Nr 4	2018r.	12 296	1 251	11 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019r.	41 431	4 216	37 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020r.	3 504	358	3 146	3 504	358	358	0	3 146	0	3 146	0	3 146	0	3 146
SP Nr 6	2018r.	10 567	1 075	9 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019r.	42 233	4 298	37 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020r.	3 522	361	3 161	3 522	361	361	0	3 161	0	3 161	0	3 161	0	3 161
SP Nr 8	2018r.	8 027	817	7 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019r.	24 053	2 449	21 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020r.	1 991	204	1 787	1 991	204	204	0	1 787	0	1 787	0	1 787	0	1 787
SP Nr 9	2018r.	12 864	1 309	11 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019r.	38 363	3 904	34 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020r.	3 423	350	3 073	3 423	350	350	0	3 073	0	3 073	0	3 073	0	3 073
SP Nr 11	2018r.	11 956	1 217	10 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019r.	47 358	4 820	42 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020r.	3 947	401	3 546	3 947	401	401	0	3 546	0	3 546	0	3 546	0	3 546

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
 WICEPREZYDENT

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															
15 801 DSIR, DI SP Nr 19	80101	4 360 129	592 820	3 767 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146																
	80140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	4 015 961	557 427	3 458 534	4 015 961	557 427	557 427	0	3 458 534	0	3 458 534	0	0	0	0	3 458 534	
		2021r.	344 168	35 393	308 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	3 485 058	358 387	3 126 671	3 485 058	358 387	358 387	0	3 126 671	0	3 126 671	0	0	0	3 126 671	0	
		2021r.	344 168	35 393	308 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.	521 000	198 021	322 979	521 000	198 021	198 021	0	322 979	0	322 979	0	0	0	322 979	0
DI	80101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.	9 903	1 019	8 884	9 903	1 019	1 019	0	8 884	0	8 884	0	0	0	8 884	0
		2021r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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															
16 801 DE, DSIR, DI	80140	4 329 894	681 546	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4 161 056	665 308	3 495 748	4 161 056	665 308	665 308	0	3 495 748	0	3 495 748	0	0	0	3 495 748	0	
		2021r.	156 660	15 066	141 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.	12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DE	80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.	3 644 056	419 455	3 224 601	3 644 056	419 455	419 455	0	3 224 601	0	3 224 601	0	0	0	3 224 601	0
DSIR	80195	156 660	15 066	141 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.	517 000	245 853	271 147	517 000	245 853	245 853	0	271 147	0	271 147	0	0	271 147	0	
		2021r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz *Norzech*
WICEPREZYDENT

		Erasmus+												
		Program:	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie											
	80101	Nazwa projektu:	134 900	0	134 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki:												0
		z tego: 2019r.	63 746	0	63 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.	71 154	0	71 154	71 154	0	0	0	0	71 154	0	0	71 154
		Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Jestem bohaterem mojego życia											
	80101	Nazwa projektu:	111 305	0	111 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki:												0
		z tego: 2019r.	63 981	0	63 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.	47 324	0	47 324	47 324	0	0	0	0	47 324	0	0	47 324
		Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się											
	80101	Nazwa projektu:	87 290	0	87 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki:												0
		z tego: 2018r.	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.	54 069	0	54 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.	31 784	0	31 784	31 784	0	0	0	0	31 784	0	0	31 784
		Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Przyroda łagodzi obyczaje											
	80101	Nazwa projektu:	130 116	0	130 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki:												0
		z tego: 2018r.	1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.	74 998	0	74 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.	53 359	0	53 359	53 359	0	0	0	0	53 359	0	0	53 359
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Zrozum jak mówię											
	80102	Nazwa projektu:	77 807	4 444	73 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki:												0
		z tego: 2019r.	6 702	383	6 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.	71 105	4 061	67 044	71 105	4 061	4 061	0	0	67 044	0	0	67 044
		Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 - 2021											
		Nazwa projektu:	Autyzm w świecie dobrych praktyk											
	80102	Nazwa projektu:	34 961	5 244	29 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki:												0
		z tego: 2020r.	34 961	5 244	29 717	34 961	5 244	5 244	0	0	29 717	0	0	29 717

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

		Erasmus +	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności										
29 801 SOSW Nr 1	80102	Program: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019r. 2020r. 2021r. 2022r.	Erasmus +										
			Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności										
			124 020	0	124 020	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 614	0	4 614	0	0	0	0	0	0	0	0
			47 771	0	47 771	47 771	0	0	0	47 771	0	0	47 771
60 102	0	60 102	0	0	0	0	0	0	0	0			
11 533	0	11 533	0	0	0	0	0	0	0	0			
30 801 ZSEiO	80115	Program: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019r. 2020r.	Erasmus +										
Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić													
137 702	0	137 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56 789	0	56 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80 913	0	80 913	80 913	0	0	0	80 913	0	0	80 913	80 913		
31 801 ZST-I	80115	Program: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019r. 2020r.	Erasmus +										
Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice													
306 085	0	306 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
212 339	0	212 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
93 746	0	93 746	93 746	0	0	0	93 746	0	0	93 746	93 746		
32 801 ZSG	80115	Program: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019r. 2020r. 2021r.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej													
382 624	21 848	360 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26 780	1 528	25 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
278 715	15 915	262 800	278 715	15 915	15 915	15 915	262 800	0	262 800	262 800	262 800		
77 129	4 405	72 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33 801 II LO	80120	Program: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018r. 2019r. 2020r.	Erasmus +										
Catus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole													
104 354	0	104 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19 739	0	19 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
53 073	0	53 073	0	0	0	0	53 073	0	0	0	0		
31 542	0	31 542	31 542	0	0	0	31 542	0	0	31 542	31 542		

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Program:	Erasmus +	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych									
Nazwa projektu:		116 131	0	116 131	0	0	0	0	0	0	0
34	801	116 131	0	116 131	0	0	0	0	0	0	0
III LO	80120	4 847	0	4 847	0	0	0	0	0	0	0
		64 443	0	64 443	0	0	0	0	0	0	0
		46 841	0	46 841	46 841	0	0	0	0	46 841	0
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
		Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji									
		Skuteczna pomoc społeczna									
35	852	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu									
MOPS	85219	890 405	139 972	750 433	0	0	0	0	0	0	0
		21 699	3 411	18 288	0	0	0	0	0	0	0
		651 081	102 349	548 732	651 081	102 349	102 349	0	548 732	0	548 732
		217 625	34 212	183 413	0	0	0	0	0	0	0
X	X	1 903 876	145 622	1 758 254	0	0	0	0	0	0	0
X	X	8 199 363	1 704 489	6 494 874	0	0	0	0	0	0	0
X	X	25 516 422	9 809 739	15 706 683	0	0	0	0	0	0	0
X	X	30 948 694	6 846 911	24 101 783	30 948 694	6 846 911	6 846 911	0	24 101 783	0	24 101 783
X	X	23 263 589	6 672 185	16 591 404	0	0	0	0	0	0	0
X	X	10 107 865	2 989 389	7 118 476	0	0	0	0	0	0	0
X	X	14 995 684	4 704 225	10 291 459	0	0	0	0	0	0	0
X	X	15 534 324	4 592 907	10 941 417	0	0	0	0	0	0	0
X	X	130 469 817	37 465 467	93 004 350	30 948 694	6 846 911	6 846 911	0	24 101 783	0	24 101 783
		OGÓŁEM									

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.898.867zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (Rozdz. 85111 § 6229) - 502.650zł,
2. "Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (Rozdz. 85111 § 6229) - 241.905zł,
3. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu" (Rozdz. 92110 § 6229) - 1.154.312zł.

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Malukowska