

ZARZĄDZENIE NR202/2018.....
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia6 czerwca 2018 r.....

w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na rok 2018

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

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

w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018r. wynoszą „618.434.961 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „551.633.048 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „66.801.913 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „33.855.386 zł”, zastępuje się kwotą „34.226.990 zł”,

w § 15.

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

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

Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej poprzez:

Zmniejszenie:

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

Zwiększenie:

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska



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

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758				2 604 590,00	371 604,00		2 232 986,00
758	75818			2 604 590,00	371 604,00		2 232 986,00
758	75818	680		482 590,00	371 604,00		110 986,00
758	75818	680	0	482 590,00	371 604,00		110 986,00
921				14 291 599,00		371 604,00	14 663 203,00
921	92110			975 987,00		371 604,00	1 347 591,00
921	92110	622		0,00		371 604,00	371 604,00
921	92110	622	9	0,00		371 604,00	371 604,00
Razem plan				618 434 961,00	371 604,00	371 604,00	618 434 961,00

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

ZASTĘPCA STARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI
POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2018											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego		z tego									
								Wydatki razem (10+11)	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (13+14)	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania pozostałe					
		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:		14 137 274	4 361 647	9 775 627	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
		2018r.		1 655 630	250 000	1 405 630	1 655 630	250 000	250 000	0	1 405 630	0	1 405 630	0	1 405 630	0	0	0	0
		2019r.		5 391 784	1 661 489	3 730 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		6 715 570	2 393 640	4 321 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
		Priorytet:	Infrastruktura transportowa																
		Działanie:	Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych																
2		Nazwa projektu:	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu																
600	60015	Razem wydatki:		29 604 747	18 799 451	10 805 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DZD		z tego: 2016r.		159 131	159 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		12 059 878	10 032 995	2 026 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		17 385 738	8 607 325	8 778 413	17 385 738	8 607 325	8 607 325	8 607 325	8 778 413	0	8 778 413	0	8 778 413	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2018													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego (9+12)	z tego: z budżetu krajowego		z tego: z budżetu UE		z tego: źródła finansowania									
								Wydatki z budżetu krajowego (10+11)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE					
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020																		
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo																		
		Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne																		
3	60041	Nazwa projektu:	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu																		
600		Razem wydatki:		2 705 393	408 515	2 296 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DI		z tego: 2016r.		88 590	13 377	75 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		39 442	39 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 577 361	355 696	2 221 665	2 577 361	355 696	2 221 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																		
		Priorytet:	Wsparanie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie																		
		Działanie:	Rozwój terytorialny																		
4	60095	Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu																		
600		Razem wydatki:		2 985 895	1 991 627	994 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DI		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 594 268	600 000	994 268	1 594 268	600 000	994 268	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994 268
		2019r.		1 391 627	1 391 627	0	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																		
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region																		
5	70005	Nazwa projektu:	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg																		
700		Razem wydatki:		3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DGNIG		z tego: 2017r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 145 194	171 779	973 415	1 145 194	171 779	973 415	171 779	171 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 334 806	350 221	1 984 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbłowski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego	z tego		z tego: źródła finansowania		z tego: źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		
									Wydatki razem (10+11)	Wydatki razem (13+14)	z tego: środki własne, z budżetu państwa	z tego: kredyty i pożyczki	z tego: kredyty i pożyczki
16		Program:											
801		Działanie:											
DEIS, ZST, ZSEIO, CKZIU, SOSW Nr 1, ZSIŚIU, ZST-I		Nazwa projektu:											
		Razem wydatki:		7 863 448	1 171 697	6 691 751	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		7 611 382	1 091 078	6 520 304	7 611 382	1 091 078	1 091 078	0	0	0	6 520 304
		2019r.		252 066	80 619	171 447	0	0	0	0	0	0	0
DEIS	80195	2018r.		692 596	30 128	662 468	692 596	30 128	30 128	0	0	0	662 468
		2019r.		23 097	1 005	22 092	0	0	0	0	0	0	0
ZST	80130	2018r.		1 114 108	282 810	831 298	1 114 108	282 810	282 810	0	0	0	831 298
	80146	2019r.		29 624	5 329	24 295	0	0	0	0	0	0	0
ZSEIO	80130	2018r.		562 001	143 139	418 862	562 001	143 139	143 139	0	0	0	418 862
	80146	2019r.		31 905	12 297	19 608	0	0	0	0	0	0	0
CKZIU	80140	2018r.		2 993 686	236 787	2 756 899	2 993 686	236 787	236 787	0	0	0	2 756 899
	80146	2019r.		101 482	40 857	60 625	0	0	0	0	0	0	0
SOSW Nr 1	80134	2018r.		428 113	21 856	406 257	428 113	21 856	21 856	0	0	0	406 257
	85446	2019r.		37 282	13 096	24 186	0	0	0	0	0	0	0
ZSIŚIU	80130	2018r.		934 757	181 412	753 345	934 757	181 412	181 412	0	0	0	753 345
	80146	2019r.		28 676	8 035	20 641	0	0	0	0	0	0	0
ZST-I	80130	2018r.		886 121	194 946	691 175	886 121	194 946	194 946	0	0	0	691 175
	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	Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		z tego									
							Wydatki razem (10+11)	Środki własne, z budżetu państwa	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (9+12)	z tego: źródła finansowania	Wydanki z budżetu UE	pozostałe						
		Program:																		
17	80195	Nazwa projektu:																		
801		Razem wydatki:		4 078 458	414 909	3 663 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEIS		z tego: 2018r.		3 449 518	350 926	3 098 592	3 449 518	350 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		628 940	63 983	564 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Program:																		
		Priorytet:																		
		Działanie:																		
18	15011	Nazwa projektu:																		
150		Razem wydatki:		383 101	57 414	325 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EPT		z tego: 2017r.		366 508	54 925	311 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		16 593	2 489	14 104	16 593	2 489	0	2 489	0	14 104	0	0	0	0	0	0	0	0
		Program:																		
		Nazwa projektu:																		
19	80101	Razem wydatki:		216 592	0	216 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		z tego: 2016r.		6 352	0	6 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 1		2017r.		99 796	0	99 796	0	0	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	0	0	0	0	0	0
		Program:																		
		Nazwa projektu:																		
20	80101	Razem wydatki:		54 728	0	54 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		z tego: 2016r.		1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 8		2017r.		24 689	0	24 689	0	0	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	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	Środki z budżetu krajowego		z tego		Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (9+12)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: kredyty i pożyczki	Wydatki z tego: źródła finansowania
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11)	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	Wydatki z tego: źródła finansowania	pozostałe
		Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Zielona Europa										
21	80101	Razem wydatki:		115 668	0	115 668	0	0	0	0	0	0	0
801		z tego: 2016r.		14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0	0
SP		2017r.		64 421	0	64 421	0	0	0	0	0	0	0
Nr 23		2018r.		36 321	0	36 321	0	0	0	36 321	0	0	36 321
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Mysł kreatywnie - ucz ciekawie										
22	80101	Razem wydatki:		157 972	9 024	148 948	0	0	0	0	0	0	0
801		z tego: 2017r.		14 219	812	13 407	0	0	0	0	0	0	0
SP		2018r.		95 678	5 467	90 211	95 678	5 467	0	90 211	0	0	90 211
Nr 23		2019r.		48 075	2 745	45 330	0	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										
23	80101	Razem wydatki:		100 079	0	100 079	0	0	0	0	0	0	0
801		z tego: 2017r.		68 481	0	68 481	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 9		2018r.		31 598	0	31 598	31 598	0	0	31 598	0	0	31 598
		Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelnictwa i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii										
24	80101	Razem wydatki:		54 684	0	54 684	0	0	0	0	0	0	0
801		z tego: 2017r.		1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	0
SP		2018r.		29 000	0	29 000	29 000	0	0	29 000	0	0	29 000
Nr 9		2019r.		23 950	0	23 950	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	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE									
							Wydatki razem (9+12)	Wydatki z budżetu krajowego (10+11)	Wydatki z budżetu UE (13+14)	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: pozostałe							
25	80104		Erasmus+																
801		Nazwa projektu:																	
P-1c		Razem wydatki:		38 644	0	38 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr 18		z tego: 2017r.		25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		13 438	0	13 438	0	13 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 438
26	80110		Erasmus +																
801		Nazwa projektu:																	
SP		Razem wydatki:		27 523	0	27 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr 11		z tego: 2017r.		12 797	0	12 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		14 726	0	14 726	0	14 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 726
27	801																		
SOSW		Nazwa projektu:																	
Nr 1	80111	Razem wydatki:		119 355	6 815	112 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		14 791	845	13 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		104 564	5 970	98 594	0	104 564	5 970	5 970	98 594	0	98 594	0	0	0	0	0	98 594
28	801		Erasmus +																
ZSO	80120	Nazwa projektu:																	
Nr 2		Razem wydatki:		111 714	0	111 714	0	0	0	0	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	0	0	0	0
		2016r.		40 430	0	40 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		12 658	0	12 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		54 925	0	54 925	0	54 925	0	0	54 925	0	54 925	0	0	0	0	0	54 925

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Wydutki razem (9+12)	z tego													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE											
								Wydutki razem (10+11)	Środki własne, z budżetu państwa	Wydutki razem (13+14)	z tego: kredyty i pożyczki	z tego: kredyty i pożyczki	pozostałe								
		Program:	Erasmus +																		
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk																		
29	80120	Razem wydatki:		123 158	0	123 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801		z tego: 2015r.		14 833	0	14 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III LO		2016r.		34 432	0	34 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2017r.		36 523	0	36 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2018r.		37 370	0	37 370	37 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 370			
		Program:	Erasmus +																		
		Nazwa projektu:	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie																		
30	80120	Razem wydatki:		71 174	0	71 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		z tego: 2017r.		6 221	0	6 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV LO		2018r.		48 392	0	48 392	48 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 392		
		2019r.		16 561	0	16 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0		
		Program:	Erasmus +																		
		Nazwa projektu:	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie																		
31	80130	Razem wydatki:		66 279	0	66 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		z tego: 2016r.		8 092	0	8 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ZSIŚIU		2017r.		53 462	0	53 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		4 725	0	4 725	4 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 725	
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																		
		Nazwa projektu:	Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość																		
32	80130	Razem wydatki:		126 784	7 235	119 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		z tego: 2017r.		27 634	1 578	26 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSIŚIU		2018r.		99 150	5 657	93 493	99 150	5 657	0	5 657	0	93 493	0	0	0	0	0	0	0	0	93 493

PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Vołk

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

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.668.158zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (Rozdz. 85111 § 6229) - 545.237zł.
2. "Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny" (Rozdz. 85111 § 6229) - 45.030zł.
3. "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu – Etap II" (Rozdz. 92118 § 2809, § 6229) - 706.287zł.
4. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu" (Rozdz. 92110 § 6229) - 371.604zł.

ZASTĘPCA SKŁADNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski