

ZARZĄDZENIE NR 287/2020
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 9.07.2020 r.

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 *****

STĘPCA SKARBNIKA 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:		Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego						
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania			
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 600 DZD		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:		19 193 225	9 430 599	9 762 626	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.		12 991 797	7 345 736	5 646 061	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	3 798 793	0	3 798 793	
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
2 600 DZD		Priorytet:	Efektywność energetyczna											
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski											
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II											
		Razem wydatki:		3 192 750	1 447 355	1 745 395	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		5 843	877	4 966	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		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	624 366	0	624 366	
		2021r.		2 103 577	987 514	1 116 063	0	0	0	0	0	0	0	

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

3 600 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:		4 098 144	1 937 892	2 160 252	0	0	0	0	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	0	0	0	0
4 600 DZD	60015	2020r.		754 292	425 023	329 269	754 292	425 023	425 023	0	329 269	0	329 269	0	0	329 269	0	329 269
		2021r.		2 645 653	817 388	1 828 265	0	0	0	0	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															
		Nazwa projektu:	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu															
5 630 DPKIT	63003	Razem wydatki:		2 877 501	795 000	2 082 501	0	0	0	0	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	0	694 167	0	694 167
		2021r.		816 667	122 500	694 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		816 667	122 500	694 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
		Priorytet:	Kultura i dziedzictwo															
6 710 BZIT/DSIR	71095	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne															
		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	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		15 929	2 405	13 524	0	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	0	0	0	0
		2019r.		421 710	192 507	229 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 710 BZIT/DSIR	71095	2020r.		137 706	114 485	23 221	137 706	114 485	114 485	0	23 221	0	23 221	0	0	23 221	0	23 221
		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 2020 w ramach Działania 12.1															
		Razem wydatki:		394 268	126 573	267 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 710 BZIT/DSIR	71095	z tego: 2020r.		394 268	126 573	267 695	394 268	126 573	126 573	0	267 695	0	267 695	0	0	267 695	0	267 695

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

7 750 DSIR	75095	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020									
		Priorytet:	Oś Priorytetowa 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
8 921 DI	92116	z tego: 2019r.	2 836	0	2 836	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.	7 372	0	7 372	7 372	0	0	0	7 372	0	7 372
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020									
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo									
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury									
9 921 DI	92195	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
		z tego: 2017r.	6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.	4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.	2 730 740	539 287	2 191 453	0	0	0	0	0	0	0
10 926 DI	92601	2020r.	1 792 372	262 084	1 530 288	1 792 372	262 084	0	0	1 530 288	0	1 530 288
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020									
		Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji									
		Działanie:	Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis									
		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
		2019r.	58 243	17 512	40 731	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.	3 011 137	716 716	2 294 421	3 011 137	716 716	0	0	2 294 421	0	2 294 421
		2021r.	7 404 547	1 740 068	5 664 479	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020									
		Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji									
		Działanie:	Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonowania Elbląga - ZIT bis									
		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
		z tego: 2020r.	195 214	195 214	0	195 214	195 214	0	0	195 214	0	0
		2021r.	9 437 461	2 915 639	6 521 822	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.	9 279 665	2 866 889	6 412 776	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.	14 995 684	4 704 225	10 291 459	0	0	0	0	0	0	0
		2024r.	15 534 324	4 592 907	10 941 417	0	0	0	0	0	0	0

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

	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	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	0
	2018r.	2 767 551	745 583	2 021 968	0	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	0
	2020r.	2 524 451	300 007	2 224 444	2 524 451	300 007	2 224 444	0	2 224 444	0	2 224 444	0	2 224 444	0	2 224 444	0	2 224 444	0
	2017r.	172 268	9 429	162 839	0	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	0
DE	2019r.	49 575	2 716	46 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020r.	338 148	18 495	319 653	338 148	18 495	319 653	0	319 653	0	319 653	0	319 653	0	319 653	0	319 653	0
	2017r.	15 577	4 068	11 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018r.	1 353 000	596 797	756 203	0	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	0
	2020r.	2 186 303	281 512	1 904 791	2 186 303	281 512	281 512	0	1 904 791	0	1 904 791	0	1 904 791	0	1 904 791	0	1 904 791	0
	2017r.	8 203	448	7 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSZ nr 1	2018r.	656 786	36 230	620 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019r.	3 127	172	2 955	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	0	0
	2017r.	8 252	451	7 801	0	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	0
	2019r.	13 351	734	12 617	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	0	0
ZSG	2017r.	1 302 837	71 318	1 231 519	0	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	0
	2019r.	459 637	30 530	429 107	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	0	0
	2017r.	1 302 837	71 318	1 231 519	0	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	0
	2019r.	459 637	30 530	429 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSM	2020r.	0	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	0
	2018r.	50 306	8 473	41 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019r.	459 637	30 530	429 107	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	0	0
	2017r.	1 302 837	71 318	1 231 519	0	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	0
12 801 DE, ZST, ZSEiO, CKZiU, SOSW Nr 1, ZSIŚiU, ZST-I	2019r.	459 637	30 530	429 107	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	0	0
	2017r.	1 302 837	71 318	1 231 519	0	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	0
	2019r.	459 637	30 530	429 107	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	0	0
	2017r.	1 302 837	71 318	1 231 519	0	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	2018r.	50 306	8 473	41 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019r.	459 637	30 530	429 107	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	0	0
	2017r.	1 302 837	71 318	1 231 519	0	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	0
	2019r.	459 637	30 530	429 107	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	0	0
12 801 DE, ZST, ZSEiO, CKZiU, SOSW Nr 1, ZSIŚiU, ZST-I	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:	7 863 806	1 172 055	6 691 751	0	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	0
	2019r.	3 464 955	630 467	2 834 488	0	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	0	3 543 413	0	3 543 413	0	3 543 413	0	3 543 413	0	3 543 413	0

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

DE	2018r.	151 571	6 594	144 977	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	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	2018r.	81 005	20 464	60 541	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	2018r.	43 598	5 113	38 485	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019r.	170 939	16 675	154 264	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020r.	935 130	266 955	668 175	935 130	266 955	266 955	0	668 175	0	668 175	0
ZSIŚiU	2018r.	28 507	9 605	18 902	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019r.	869 406	190 775	678 631	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020r.	90 469	3 935	86 534	90 469	3 935	3 935	0	86 534	0	86 534	0
ZSEiO	2018r.	16 978	3 517	13 461	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	2018r.	42 075	18 082	23 993	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	2018r.	17 104	3 613	13 491	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
13 750 DIN	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

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	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														
80101, 80102, 80195, w tym:	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	7 788	0	68 478	0	68 478	0	68 478	0
2018r.	80195		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	1 818	0	16 053	0	16 053	0	16 053	0
2018r.			12 312	1 253	11 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.	80101		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	397	0	3 487	0	3 487	0	3 487	0
2018r.			12 296	1 251	11 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.	80101		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	358	0	3 146	0	3 146	0	3 146	0
2018r.			10 567	1 075	9 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.	80101		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	361	0	3 161	0	3 161	0	3 161	0
2018r.			8 027	817	7 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.	80101		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	204	0	1 787	0	1 787	0	1 787	0
2018r.			12 864	1 309	11 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.	80101		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	350	0	3 073	0	3 073	0	3 073	0
2018r.			11 956	1 217	10 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.	80101		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	401	0	3 546	0	3 546	0	3 546	0

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

SP Nr 12	80101	2018r.				12 095	1 231	10 864	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.				46 774	4 760	42 014	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.				4 058	414	3 644	4 058	414	414	0	3 644	0	3 644
SP Nr 14	80101	2018r.				11 272	1 147	10 125	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.				43 719	4 449	39 270	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.				3 650	374	3 276	3 650	374	374	0	3 276	0	3 276
SP Nr 15	80101	2018r.				10 004	1 018	8 986	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.				42 406	4 315	38 091	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.				3 542	365	3 177	3 542	365	365	0	3 177	0	3 177
SP Nr 16	80101	2018r.				10 727	1 092	9 635	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.				43 039	4 380	38 659	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.				3 583	365	3 218	3 583	365	365	0	3 218	0	3 218
SP Nr 18	80101	2018r.				11 835	1 204	10 631	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.				47 560	4 840	42 720	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.				3 960	404	3 556	3 960	404	404	0	3 556	0	3 556
SP Nr 19	80101	2018r.				12 228	1 244	10 984	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.				45 822	4 662	41 160	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.				3 678	375	3 303	3 678	375	375	0	3 303	0	3 303
SP Nr 21	80101	2018r.				12 080	1 229	10 851	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.				47 486	4 833	42 653	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.				3 952	404	3 548	3 952	404	404	0	3 548	0	3 548
SP Nr 23	80101	2018r.				6 786	691	6 095	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.				27 380	2 787	24 593	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.				2 331	239	2 092	2 331	239	239	0	2 092	0	2 092
SP Nr 25	80101	2018r.				9 918	1 009	8 909	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.				45 662	4 648	41 014	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.				3 810	389	3 421	3 810	389	389	0	3 421	0	3 421
SOSW Nr 1	80102	2018r.				7 718	786	6 932	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.				23 765	2 420	21 345	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.				1 971	202	1 769	1 971	202	202	0	1 769	0	1 769
SOSW Nr 2	80102	2018r.				10 958	1 115	9 843	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.				43 100	4 381	38 719	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.				3 589	368	3 221	3 589	368	368	0	3 221	0	3 221

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowicki
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	Razem wydatki:	4 360 129	592 820	3 767 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2019r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020r.	4 015 961	557 427	3 458 534	4 015 961	557 427	557 427	557 427	0	3 458 534	0	3 458 534	0	3 458 534	0	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.	3 485 058	358 387	3 126 671	3 485 058	358 387	358 387	358 387	0	3 126 671	0	3 126 671	0	3 126 671	0	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	198 021	0	322 979	0	322 979	0	322 979	0	0
	2021r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 19	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	1 019	0	8 884	0	8 884	0	8 884	0	0
	2021r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 801 DE, DSIR, DI	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:	4 329 894	681 546	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2019r.	12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020r.	4 161 056	665 308	3 495 748	4 161 056	665 308	665 308	665 308	0	3 495 748	0	3 495 748	0	3 495 748	0	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
	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
DE	2019r.	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
DSIR	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	419 455	0	3 224 601	0	3 224 601	0	3 224 601	0	0
	2021r.	156 660	15 066	141 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DI	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	245 853	0	271 147	0	271 147	0	271 147	0	0
	2021r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

17 801 DE	80195	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" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego									
18 801 SP Nr 1	80101	Razem wydatki:	99 761	15 334	84 427	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.	99 761	15 334	84 427	99 761	15 334	0	84 427	0	84 427	0
		Program:	Erasmus+									
		Nazwa projektu:	Wychowanie przez czytanie									
19 801 SP Nr 1	80101	Razem wydatki:	150 803	0	150 803	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.	4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.	72 783	0	72 783	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.	73 563	0	73 563	73 563	0	0	73 563	0	73 563	0
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:	20 056	1 977	18 079	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.	6 768	666	6 102	0	0	0	0	0	0	0
21 801 SP Nr 14	80101	2019r.	11 490	1 132	10 358	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.	1 798	179	1 619	1 798	179	0	1 619	0	1 619	0
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020									
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces									
22 801 SP Nr 23	80101	Razem wydatki:	12 922	1 275	11 647	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.	4 978	490	4 488	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.	6 649	656	5 993	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.	1 295	129	1 166	1 295	129	0	1 166	0	1 166	0
23 801 SP Nr 14	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020									
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces									
		Razem wydatki:	17 595	1 735	15 860	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.	6 774	667	6 107	0	0	0	0	0	0	0
24 801 SP Nr 23	80101	2019r.	9 061	893	8 168	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.	1 760	175	1 585	1 760	175	0	1 585	0	1 585	0
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020									
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces									
25 801 SP Nr 23	80101	Razem wydatki:	18 872	1 858	17 014	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.	5 900	580	5 320	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.	11 321	1 114	10 207	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.	1 651	164	1 487	1 651	164	0	1 487	0	1 487	0

WZ. PREZ. DENTIA MIASTA

Janusk Nowak
WICEPREZYDENT

23 801 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
		z tego: 2019r.		63 746	0		63 746	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		71 154	0		71 154	71 154	0	0	0	71 154	0	71 154
24 801 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
		z tego: 2019r.		63 981	0		63 981	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		47 324	0		47 324	47 324	0	0	0	47 324	0	47 324
25 801 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
		z tego: 2018r.		1 437	0		1 437	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		54 069	0		54 069	0	0	0	0	0	0	0
26 801 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
		z tego: 2018r.		1 759	0		1 759	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		74 998	0		74 998	0	0	0	0	0	0	0
27 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Zrozum jak mówię											
		Razem wydatki:		77 807	4 444		73 363	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		6 702	383		6 319	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		71 105	4 061		67 044	71 105	4 061	0	4 061	67 044	0	67 044
28 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 - 2021											
		Nazwa projektu:	Autyzm w świecie dobrych praktyk											
		Razem wydatki:		34 961	5 244		29 717	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		34 961	5 244		29 717	34 961	5 244	0	5 244	29 717	0	29 717

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

34 801 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
		z tego: 2018r.	4 847 0 4 847 0 0 0 0 0 0
		2019r.	64 443 0 64 443 0 0 0 0 0 0
		2020r.	46 841 0 46 841 0 0 0 0 0 46 841
35 852 MOPS	85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
		Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
		Działanie:	Skuteczna pomoc społeczna
		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
		z tego: 2019r.	21 699 3 411 18 288 0 0 0 0 0 0 0
		2020r.	651 081 102 349 548 732 651 081 102 349 102 349 0 548 732
		2021r.	217 625 34 212 183 413 0 0 0 0 0 0 0
		2017	1 903 876 145 622 1 758 254 0 0 0 0 0 0 0
		2018	8 199 363 1 704 489 6 494 874 0 0 0 0 0 0 0
		2019	25 516 422 9 809 739 15 706 683 0 0 0 0 0 0 0
		2020	30 948 694 6 846 911 24 101 783 30 948 694 6 846 911 6 846 911 0 24 101 783
		2021	23 263 589 6 672 185 16 591 404 0 0 0 0 0 0 0
		2022	10 107 865 2 989 389 7 118 476 0 0 0 0 0 0 0
		2023	14 995 684 4 704 225 10 291 459 0 0 0 0 0 0 0
		2024	15 534 324 4 592 907 10 941 417 0 0 0 0 0 0 0
		OGÓŁEM	130 469 817 37 465 467 93 004 350 30 948 694 6 846 911 6 846 911 0 24 101 783

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.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Jakubowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT