

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 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 § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2020 r. kwotę „700.279.034 zł” zastępuje się kwotą „700.903.449 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „667.087.502 zł”, zastępuje się kwotą „667.711.917 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą, „33.191.532 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę „14.616.373 zł”, zastępuje się kwotą „15.240.788 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „716.537.119 zł”, zastępuje się kwotą „717.161.534 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „668.363.016 zł”, zastępuje się kwotą „668.987.431 zł”,
- 3) 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 „16.593.303 zł”, zastępuje się kwotą „17.217.718 zł”, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „14.364.144 zł”, zastępuje się kwotą „14.890.401 zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotę „2.229.159 zł”, zastępuje się kwotą „2.327.317 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą, „48.174.103 zł”.
- 5) 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 „30.948.694 zł”, zastępuje się kwotą „31.573.109 zł” – jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Decyzją nr FK 215/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku oraz FK 216/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny, § 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, **w kwocie 624.415zł**, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla jednostek samorządu powiatu Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych:

- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 624.415zł, w tym:
 - środki UE – 526.257zł,
 - środki budżetu Państwa – 98.158zł

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.

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis



Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 331/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14 sierpnia 2020r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			RODZINA	149 632 791,00		624 415,00	150 257 206,00
855	85504		WSPIERANIE RODZINY	3 725 219,00		624 415,00	4 349 634,00
855	85504	205	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		624 415,00	624 415,00
855	85504	205	7 PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		526 257,00	526 257,00
855	85504	205	9 WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	0,00		98 158,00	98 158,00
Razem plan				700 279 034,00	,00	624 415,00	700 903 449,00

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 331/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14 sierpnia 2020r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			RODZINA	166 051 039,00		624 415,00	166 675 454,00
855	85504		WSPIERANIE RODZINY	4 348 470,00		624 415,00	4 972 885,00
855	85504	421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 434,00		624 415,00	631 849,00
855	85504	421	7 PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		526 257,00	526 257,00
855	85504	421	9 WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		98 158,00	98 158,00
Razem plan				716 537 119,00	,00	624 415,00	717 161 534,00

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grybis

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 331 /2020

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POZOSTALE 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 2020					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego			z tego			
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11)	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	
1	2	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:	Zrównowazony transport miejski											
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównowazonej mobilności mieszkańców Elbląga											
1	60004	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	0	3 798 793
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Efektywność energetyczna											
		Działanie:	Zrównowazony transport miejski											
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównowazonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II											
2	60004	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	0	624 366
		2021r.		2 103 577	987 514	1 116 063	0	0	0	0	0	0	0	0

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:				Planowane wydatki 2020						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego		z tego	
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki
1	2	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												
3	60004	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		
		z tego: 2019r.		698 199	695 481	2 718	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		
		2021r.		2 645 653	817 388	1 828 265	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	60015	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		
		z tego: 2020r.		1 244 167	550 000	694 167	1 244 167	550 000	550 000	0	694 167	0	694 167		
		2021r.		816 667	122 500	694 167	0	0	0	0	0	0	0		
		2022r.		816 667	122 500	694 167	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	63003	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		
		z tego: 2017r.		15 929	2 405	13 524	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		19 287	2 913	16 374	0	0	0	0	0	0	0		
		2019r.		421 710	192 507	229 203	0	0	0	0	0	0	0		
		2020r.		137 706	114 485	23 221	137 706	114 485	114 485	0	23 221	0	23 221		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:				Planowane wydatki 2020					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: środki własne, z budżetu państwa	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	z tego: kredyty i pożyczki	z tego: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		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
		z tego: 2020r.		394 268	126 573	267 695	394 268	126 573	126 573	0	267 695	0	0	267 695
		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	0
		z tego: 2019r.		2 836	0	2 836	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		7 372	0	7 372	7 372	0	0	0	7 372	0	0	7 372
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Priorytet:												
		Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym											
		Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19											
		Razem wydatki:		624 415	98 158	526 257	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		624 415	98 158	526 257	624 415	98 158	98 158	0	526 257	0	0	526 257
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Priorytet:												
		Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym											
		Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19											
		Razem wydatki:		624 415	98 158	526 257	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		624 415	98 158	526 257	624 415	98 158	98 158	0	526 257	0	0	526 257

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:				Planowane wydatki 2020					
					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)	środek własny z budżetu państwa	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo											
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury											
9		Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym											
921	92116	Razem wydatki:		8 979 746	1 474 323	7 505 423	0	0	0	0	0	0	0	
DI		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	
		2020r.		1 792 372	262 084	1 530 288	1 792 372	262 084	262 084	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											
10		Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu											
921	92195	Razem wydatki:		10 473 927	2 474 296	7 999 631	0	0	0	0	0	0	0	
DI		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	716 716	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											
11		Nazwa projektu:	Rewitalizacja kapieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I											
926	92601	Razem wydatki:		49 442 348	15 274 874	34 167 474	0	0	0	0	0	0	0	
DI		z tego: 2020r.		195 214	195 214	0	195 214	195 214	195 214	0	0	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	

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:				Planowane wydatki 2020					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	środki z budżetu państwa	Wydatki razem (13+14)	z tego źródła finansowania	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
Nazwa projektu: Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu														
12	80146			8 252 422	1 217 973	7 034 449	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195,			1 507 137	85 714	1 421 423	0	0	0	0	0	0	0	0
DE, CKZiU,	w tym:			2 767 551	745 583	2 021 968	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSZ nr 1,	ZSM, ZSG			1 453 283	86 669	1 366 614	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 524 451	300 007	2 224 444	2 524 451	300 007	300 007	0	2 224 444	0	2 224 444	0
				172 268	9 429	162 839	0	0	0	0	0	0	0	0
				249 256	13 645	235 611	0	0	0	0	0	0	0	0
				49 575	2 716	46 859	0	0	0	0	0	0	0	0
				338 148	18 495	319 653	338 148	18 495	18 495	0	319 653	0	319 653	0
				15 577	4 068	11 509	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 353 000	596 797	756 203	0	0	0	0	0	0	0	0
				927 593	52 517	875 076	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 186 303	281 512	1 904 791	2 186 303	281 512	281 512	0	1 904 791	0	1 904 791	0
				8 203	448	7 755	0	0	0	0	0	0	0	0
				656 786	36 230	620 556	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 127	172	2 955	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8 252	451	7 801	0	0	0	0	0	0	0	0
				458 203	90 438	367 765	0	0	0	0	0	0	0	0
				13 351	734	12 617	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	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 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego			z tego			
								Wydatki razem (10+11)	środków własnych z budżetu państwa	Wydatki razem (13+14)	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2017r.		1 302 837	71 318	1 231 519	0	0	0	0	0	0	0	
ZSM	80146	2018r.		50 306	8 473	41 833	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	2019r.		459 637	30 530	429 107	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	80115,	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
801	80117,	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
DE, ZST, ZSEiO,	80130,	Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II											
CKZiU,	80134,	Razem wydatki:		7 863 806	1 172 055	6 691 751	0	0	0	0	0	0	0	
SOSW Nr 1,	80140,	z tego: 2018r.		380 838	66 988	313 850	0	0	0	0	0	0	0	
ZSIŚiU,	80146,	2019r.		3 464 955	630 467	2 834 488	0	0	0	0	0	0	0	
ZST-I	80195,	2020r.		4 018 013	474 600	3 543 413	4 018 013	474 600	474 600	0	3 543 413	0	3 543 413	
	w tym:	2018r.		151 571	6 594	144 977	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		82 789	3 602	79 187	0	0	0	0	0	0	0	
DE	80195	2020r.		525 392	36 843	488 549	525 392	36 843	36 843	0	488 549	0	488 549	
		2018r.		81 005	20 464	60 541	0	0	0	0	0	0	0	
CKZiU	80140	2019r.		586 193	116 059	470 134	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	2020r.		2 467 022	166 867	2 300 155	2 467 022	166 867	166 867	0	2 300 155	0	2 300 155	
		2018r.		43 598	5 113	38 485	0	0	0	0	0	0	0	
ZST	80115	2019r.		170 939	16 675	154 264	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	
	80146	2018r.		28 507	9 605	18 902	0	0	0	0	0	0	0	
ZSIŚiU	80117	2019r.		869 406	190 775	678 631	0	0	0	0	0	0	0	
	80130	2020r.		90 469	3 935	86 534	90 469	3 935	3 935	0	86 534	0	86 534	
	80146	2018r.		16 978	3 517	13 461	0	0	0	0	0	0	0	
	80130	2019r.		534 931	140 776	394 155	0	0	0	0	0	0	0	
ZSEiO	80146	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 2020						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego			z tego			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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	

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego			z tego			
								Wydatki razem (10+11)	z tego źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego źródła finansowania	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0	
DE	80195	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DSIR	80195	2020r.		3 644 056	419 455	3 224 601	3 644 056	419 455	419 455	0	3 224 601	0	3 224 601	
		2021r.		156 660	15 066	141 594	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DI	80140	2020r.		517 000	245 853	271 147	517 000	245 853	245 853	0	271 147	0	271 147	
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Program:												
		Priorytet:												
18		Działanie:												
801														
DE	80195	Nazwa projektu:												
		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	15 334	0	84 427	0	84 427	
		Program:												
19		Nazwa projektu:												
801		Razem wydatki:		150 803	0	150 803	0	0	0	0	0	0	0	
SP Nr 1	80101	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	0	73 563	0	73 563	
		Program:												
20		Nazwa projektu:												
801		Razem wydatki:		20 056	1 977	18 079	0	0	0	0	0	0	0	
SP Nr 1	80101	z tego: 2018r.		6 768	666	6 102	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		11 490	1 132	10 358	0	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:				Planowane wydatki 2020					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	z tego: kredyty i pożyczki	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2020r.		1 798	179	1 619	1 798	179	179	0	1 619	0	1 619	
		Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:		Dzisiaj nauka, jutro sukces										
21 801 SP Nr 8	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	129	0	1 166	0	1 166	
		Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:		Dzisiaj nauka, jutro sukces										
22 801 SP Nr 14	80101	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	
		2019r.		9 061	893	8 168	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		1 760	175	1 585	1 760	175	175	0	1 585	0	1 585	
		Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:		Dzisiaj nauka, jutro sukces										
23 801 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	164	0	1 487	0	1 487	
		Program:		Erasmus+										
		Nazwa projektu:		Promowanie zdrowego stylu życia w Europie										
24 801 SP Nr 11	80101	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	

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:				Planowane wydatki 2020					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	środków własnych z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	z tego: kredyty i pożyczki	z tego: źródła finansowania pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Program:	Erasmus+											
25		Nazwa projektu:	Jestem bohaterem mojego życia											
801	80101	Razem wydatki:		111 305	0	111 305	0	0	0	0	0	0	0	
SP Nr 12		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	
		Program:	Erasmus+											
26		Nazwa projektu:	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się											
801	80101	Razem wydatki:		87 290	0	87 290	0	0	0	0	0	0	0	
SP Nr 18		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	
		2020r.		31 784	0	31 784	31 784	0	0	0	31 784	0	31 784	
		Program:	Erasmus+											
27		Nazwa projektu:	Przyroda łagodzi obyczaje											
801	80101	Razem wydatki:		130 116	0	130 116	0	0	0	0	0	0	0	
SP Nr 23		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	
		2020r.		53 359	0	53 359	53 359	0	0	0	53 359	0	53 359	
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
28		Nazwa projektu:	Zrozum jak mówię											
801	80102	Razem wydatki:		77 807	4 444	73 363	0	0	0	0	0	0	0	
SOSW Nr 1		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	4 061	0	67 044	0	67 044	
		Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 - 2021											
29		Nazwa projektu:	Autyzm w świecie dobrych praktyk											
801	80102	Razem wydatki:		34 961	5 244	29 717	0	0	0	0	0	0	0	
SOSW Nr 1		z tego: 2020r.		34 961	5 244	29 717	34 961	5 244	5 244	0	29 717	0	29 717	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego			z tego			
								Wydatki razem (10+11)	środków własnych 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	
X	X	2023	X	14 995 684	4 704 225	10 291 459	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2024	X	15 534 324	4 592 907	10 941 417	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	OGÓLEM	X	131 094 232	37 563 625	93 530 607	31 573 109	6 945 069	6 945 069	0	24 628 040	0	24 628 040	

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 EI w Elblągu" (Rozdz. 92110 § 6229) - 1.154.312zł.

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grymīs

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak