

**UCHWAŁA NR XXXI/931/2014
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 30 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/752/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na 2014 r. – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „448.893.273 zł”, zastępuje się kwotą „449.093.273 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „97.417.736 zł”, zastępuje się kwotą „97.617.736 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe kwotę „125.066.730 zł”, zastępuje się kwotą „124.866.730 zł”,
- 5) 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 „76.193.074 zł”, zastępuje się kwotą „75.993.074 zł”,
- 6) w ust. 3 – Wydatki inwestycyjne w 2014r. kwotę „91.410.620 zł”, zastępuje się kwotą „91.210.620 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 7) w ust. 4 – 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 kwotę „79.560.831 zł”, zastępuje się kwotą „79.360.831 zł” – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu

Janusz Nowak

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr XXXI/931/2014
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 września 2014r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2014 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 323 937,00	0,00	200 000,00	72 123 937,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	49 073 317,00	0,00	200 000,00	48 873 317,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	37 089 692,00	0,00	200 000,00	36 889 692,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	22 097 996,00	0,00	200 000,00	21 897 996,00
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 194 656,00	43 000,00	0,00	4 237 656,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 294 656,00	43 000,00	0,00	2 337 656,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	297 500,00	25 000,00	0,00	322 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	297 500,00	25 000,00	0,00	322 500,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	460		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	343 600,00	18 000,00	0,00	361 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343 600,00	18 000,00	0,00	361 600,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 943 509,00	157 000,00	0,00	37 100 509,00
<i>Rozdział</i>	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 580 532,00	157 000,00	0,00	30 737 532,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 794 752,00	157 000,00	0,00	2 951 752,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 794 752,00	157 000,00	0,00	2 951 752,00
<i>Razem</i>					Razem plan	573 960 003,00	200 000,00	200 000,00	573 960 003,00

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowiata wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2017	3 916 235	229 453	229 453	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G1/2	2012	2014	899 114	633 557	199 674	0	0	433 883	0	0	0	0	0
600	60015	Ścieżka rowerowa od ul. Węgrowskiej do ul. Piłsudskiego	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
600	60015	Odnowa chodników od ul. Mazurskiej do ul. Plk. Dąbka	2014		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
600	60015	Trasa pieszo-rowerowa ul. Fromborska - Zajazd Krasny Las	2014		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
600	60015	Odnowa chodnika przy ul. Grotgera	2014		180 000	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
600	60015	Budowa chodnika od ul. Św. Floriana do ul. Reymonta 32	2014		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
		razem			151 323 916	36 039 692	8 100 579	0	17 500 000	10 439 113	850 000	850 000	0	0	0
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	2013	2014	969 980	318 940	84 643	0	0	234 297	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa pasażu na ul. Gwiazdnej	2014		489 886	0	0	0	0	0	489 886	489 886	0	0	0
		razem			1 459 866	318 940	84 643	0	0	234 297	489 886	489 886	0	0	0
600	60017	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	2014	2015	60 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			60 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2020	13 805 974	418 300	418 300	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2015	34 554	23 484	23 484	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			13 840 528	441 784	441 784	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	2013	2015	1 803 881	776 889	77 689	104 880	0	594 320	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowiata wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			1 803 881	776 889	77 689	104 880	0	594 320	0	0	0	0	0
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2014	4 960 935	2 672 243	1 528 792	0	0	1 143 451	0	0	0	0	0
		razem			4 960 935	2 672 243	1 528 792	0	0	1 143 451	0	0	0	0	0
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO Nr 2	2013	2014	1 201 660	910 700	366 000	544 700	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 201 660	910 700	366 000	544 700	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2014	20 885 207	6 555 281	971 059	0	4 000 000	1 584 222	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych	2014	2018	10 000 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			30 885 207	6 556 281	972 059	0	4 000 000	1 584 222	0	0	0	0	0
900	90001	Rewitalizacja Parku Planty w Elbągu	2010	2015	3 531 902	189 719	189 719	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 531 902	189 719	189 719	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Budowa międzypokoleniowego podwórka, placu zabaw dla dzieci - Osiedla Zawada - Aleja Odrodzenia		2014	149 852	0	0	0	0	0	149 852	149 852	0	0	0
900	90004	Rozbudowa placu zabaw o urządzenia kreatywne oraz urządzenia dla seniorów w Parku Modrzewie		2014	150 148	0	0	0	0	0	150 148	150 148	0	0	0
900	90004	Budowa placu zabaw dla dzieci - ul. Daleka i Peryferyjna		2014	80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		razem			380 000	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	2008	2016	2 202 738	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Przebudowa oświetlenia skateparku przy ul. Mickiewicza w Elblągu		2014	9 000	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0
		razem			2 211 738	200 000	200 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga	2014	2015	240 000	60 000	9 000	0	0	51 000	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	1 662 559	163 289	163 289	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 785 665	361 119	361 119	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			8 343 735	2 139 189	627 830	0	0	1 511 359	0	0	0	0	0
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych															
754	75414	Zakup syren alarmowych	2014		22 492	0	0	0	0	0	22 492	22 492	0	0	0
754	75414	Zakup defibrylatora AED z przeznaczeniem dla Formacji Obrony Cywilnej w Wolność Sp. z o.o. w Elblągu	2014		4 644	0	0	0	0	0	4 644	4 644	0	0	0
		razem			27 136	0	0	0	0	0	27 136	27 136	0	0	0
754	75421	Zakup 1 szt. defibrylatora AED	2014		356	0	0	0	0	0	356	356	0	0	0
754	75421	Zakup defibrylatorów	2014		9 030	0	0	0	0	0	9 030	9 030	0	0	0
		razem			9 386	0	0	0	0	0	9 386	9 386	0	0	0
754	75495	Zakup 2 szt. defibrylatorów AED	2014		11 198	0	0	0	0	0	11 198	11 198	0	0	0
		razem			11 198	0	0	0	0	0	11 198	11 198	0	0	0
		Razem			47 720	0	0	0	0	0	47 720	47 720	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2018	4 130 280	726 056	726 056	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 130 280	726 056	726 056	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Organizacji i Nadzoru															
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	2013	2014	290 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Wykonanie projektu przyłącza energetycznego	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowiata wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	Wymiana układu pomiarowego pośredniego na stacji transformatorowej wewnętrznej w Ratuszu Staromiejskim niezbędnego zmiany zamówionej mocy	2014		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem			340 000	200 000	200 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
Biuro Prezydenta Miasta															
750	75075	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	2014		179 298	0	0	0	0	0	179 298	179 298	0	0	0
		Razem			179 298	0	0	0	0	0	179 298	179 298	0	0	0
Biuro Realizacji Projektu															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwporadziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2014	42 396 710	21 083 443	681 620	0	2 500 000	17 901 823	0	0	0	0	0
		Razem			42 396 710	21 083 443	681 620	0	2 500 000	17 901 823	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
150	15011	EPT - aparatura do przeprowadzania badań technicznych	2014		6 151	0	0	0	0	0	6 151	923	0	0	5 228
150	15011	EPT - zakup programu do obróbki statystycznej danych	2014		14 200	0	0	0	0	0	14 200	2 130	0	0	12 070
		razem			20 351	0	0	0	0	0	20 351	3 053	0	0	17 298
710	71095	EPT - przebudowa instalacji elektrycznej	2014		4 968	0	0	0	0	0	4 968	4 968	0	0	0
710	71095	EPT - Budowa szafy energetycznej - stacja trafo	2014		5 932	0	0	0	0	0	5 932	5 932	0	0	0
		razem			10 900	0	0	0	0	0	10 900	10 900	0	0	0
801	80101	SP nr 6 - Likwidacja barier architektonicznych - montaż platformy pionowej w szybie samonośnym zewnętrznym	2014		94 898	0	0	0	0	0	94 898	94 898	0	0	0
		razem			94 898	0	0	0	0	0	94 898	94 898	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowiata wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	SP nr 9 - Zakup pompy do węzła ciepłowniczego	2014		5 793	0	0	0	0	0	5 793	5 793	0	0	0
		razem			5 793	0	0	0	0	0	5 793	5 793	0	0	0
801	80101	SP nr 23 - Przebudowa szkoły celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2014		58 691	0	0	0	0	0	58 691	58 691	0	0	0
		razem			58 691	0	0	0	0	0	58 691	58 691	0	0	0
801	80101	ZS nr 1 - Zakup kompaktowego automatu czyszczącego – Viper Fang polerki wysokoobrotowej	2014		10 923	0	0	0	0	0	10 923	10 923	0	0	0
		razem			10 923	0	0	0	0	0	10 923	10 923	0	0	0
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Elblągu	2014		21 333	0	0	0	0	0	21 333	21 333	0	0	0
		razem			21 333	0	0	0	0	0	21 333	21 333	0	0	0
801	80104	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 13 w Elblągu	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 18 w Elblągu	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80104	Wykonanie wewnętrznych instalacji C.O. oraz C.W.U. w Przedszkolu nr 18	2014		54 000	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0
		razem			74 000	0	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0
801	80104	Zakup sprzętu multimedialnego w Przedszkolu nr 21	2014		6 300	0	0	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0
		razem			6 300	0	0	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 31 w Elblągu	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 34 w Elblągu	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80111	SOSW nr 1 - Adaptacja pomieszczeń Grup Wychowawczych na Punkt Przedszkolny	2014		63 000	0	0	0	0	0	63 000	63 000	0	0	0
		razem			63 000	0	0	0	0	0	63 000	63 000	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90004	ZZM - przystosowanie instalacji wodociągowej obiektu ZZM do zainstalowania hydrantu przeznaczonego do podlewania terenów zieleni na obszarze miasta Elbląga		2014	41 700	0	0	0	0	0	41 700	41 700		0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki na ramieniu hydraulicznym o zasięgu pracy min. 500 cm i szerokości koszenia min. 100 cm		2014	51 200	0	0	0	0	0	51 200	51 200		0	0
		razem			1 107 900	900 000	900 000	0	0	0	92 900	92 900	0	0	0
926	92601	SP nr 14 - zakup i montaż piłkochwyłów na boisku		2014	52 644	0	0	0	0	0	52 644	52 644		0	0
		razem			52 644	0	0	0	0	0	52 644	52 644	0	0	0
926	92695	CSB - Wykonanie wyjścia komunikacyjno - ewakuacyjnego		2014	50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000		0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		Razem			1 953 328	900 000	900 000	0	0	0	938 328	861 874	59 156	0	17 298
		OGÓLEM			3 082 679 969	87 997 345	20 025 442	774 580	26 300 000	40 897 323	3 213 275	3 136 821	59 156	0	17 298

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2014 WYNOSZĄ: 91.210.620zł

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:

- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 6.500.000zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 1.500.000zł (Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.)
- Rozdz. 90001 § 6010 - kwota 5.700.000zł (Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.)

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXI/931/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 września 2014r.

**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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2014							
								z tego							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	Emisja obligacji	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2 600 DRI D	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.												
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.												
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.												
		Nazwa projektu	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju												
		Razem wydatki:		104 237 187	54 063 298	50 173 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		685 679	205 704	479 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		163 475	49 042	114 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		10 000	3 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		260 888	78 848	182 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		19 038 994	10 320 498	8 718 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013r.		52 251 493	21 584 778	30 666 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014r.		31 826 658	21 821 428	10 005 230	31 826 658	21 821 428	5 321 428	16 500 000	10 005 230	0	10 005 230				
60015		Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka												
		Priorytet:	Polska gospodarka na rynku międzynarodowym												
		Działanie:	6.2.2 Wsparcie działań studyjno - koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych												
		Nazwa projektu	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2												

**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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2014								
								z tego						z tego		
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego: źródła finansowania		
Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	Emisja obligacji	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
3 600 DRI D		Razem wydatki:		756 451	113 468	642 983	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2012r.		246 000	36 900	209 100	0	0	0	0	0	0	0			
		2013r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2014r.		510 451	76 568	433 883	510 451	76 568	76 568	0	433 883	0	433 883			
4 600 DRI D	60016	Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
		Priorytet:	Oś priorytetowa 6: Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym													
		Działanie:	6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych													
		Nazwa projektu	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu													
		Razem wydatki:		821 273	233 688	587 585	0	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2013r.		506 023	152 735	353 288	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2014r.		315 250	80 953	234 297	315 250	80 953	80 953	0	234 297	0	234 297			
6 710 DRI D	71095	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013													
		Priorytet:	Działanie wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych													
		Nazwa projektu:	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego													
		Razem wydatki:		1 963 320	461 380	1 501 940	0	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2013r.		61 992	14 568	47 424	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2014r.		885 095	207 999	677 096	885 095	207 999	207 999	0	677 096	0	677 096			
		2015r.		1 016 233	238 813	777 420	0	0	0	0	0	0				
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013													

**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							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2014						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2012r.		2 746	1 386	1 360	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		3 997 223	1 254 621	2 742 602	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		3 250 809	1 666 587	1 584 222	3 250 809	1 666 587	915 778	750 809	1 584 222	0	1 584 222	
9 900 DRI D	90001	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013											
		Priorytet:	Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja miast											
		Działanie:	Rewitalizacja miast											
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Planty w Elblągu											
		Razem wydatki:		3 531 902	1 059 571	2 472 331	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		18 300	5 490	12 810	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		189 719	189 719	0	189 719	189 719	189 719	0	0	0	0	0
2015r.		3 323 883	864 362	2 459 521	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 900 DRI	90095	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013											
		Priorytet:	Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna											
		Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej											
		Nazwa projektu:	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga											

**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						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2014					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania									
	Wydatki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2014r.		9 691 154	3 707 057	5 984 097	9 691 154	3 707 057	1 407 057	2 300 000	5 984 097	0	5 984 097
		2015r.		16 858 430	6 749 367	10 109 063	0	0	0	0	0	0	0
13 900 JRP	90001	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska										
		Działanie:	Retencjonowanie wody i zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego										
		Nazwa projektu:	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg										
		Razem wydatki:	73	43 769 596	7 788 274	35 981 322	0	0	0	2 500 000	0	0	0
		z tego: 2009r.		244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		6 509 339	991 874	5 517 465	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		11 749 503	2 913 279	8 836 224	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		21 390 135	3 227 629	18 162 506	21 390 135	3 227 629	727 629	2 500 000	18 162 506	0	18 162 506
14 710 DRI D	71095	Program:	Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013										
		Priorytet:	Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego										
		Działanie:	2.4 Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno - gospodarcze										
		Nazwa projektu:	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego										
		Razem wydatki:	3	591 379	61 136	530 243	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		103 788	16 250	87 538	0	0	0	0	0	0	0

**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							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2014						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	Wydatki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2014r.		30 455	0	30 455	30 455	0	0	0	30 455	0	30 455	
24 801 III LO	80120	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości											
		Razem wydatki:		79 363	0	79 363	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		58 536	0	58 536	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		8 300	0	8 300	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300	
25 801 ZSIŚ IU	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Ratować nie marnować											
		Razem wydatki:		82 126	0	82 126	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		7 084	0	7 084	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		37 293	0	37 293	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		37 749	0	37 749	37 749	0	0	0	37 749	0	37 749	
26 801 ZST- H	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Hotelarz w Unii Europejskiej - inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość											
		Razem wydatki:		130 320	19 549	110 771	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		120 892	18 134	102 758	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		9 428	1 415	8 013	9 428	1 415	1 415	0	8 013	0	8 013	
		Program:	Uczenie się przez całe życie											

**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						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2014					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania									
	środkami własnymi, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	2009	X	2 185 705	315 145	1 870 560	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2010	X	7 241 683	1 300 990	5 940 693	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2011	X	6 911 008	1 201 533	5 709 475	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2012	X	27 584 086	11 582 115	16 001 971	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2013	X	73 456 659	27 342 937	46 113 722	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	79 360 831	34 070 082	45 290 749	79 360 831	34 070 082	12 019 273	22 050 809	45 290 749	0	45 290 749
X	X	2015	X	26 354 999	9 041 705	17 313 294	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓLEM	X	225 405 800	85 310 225	140 095 575	79 360 831	34 070 082	12 019 273	22 050 809	45 290 749	0	45 290 749

* środki z Funduszu Pracy, które nie wchodzi do budżetu miasta

**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						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2014					
								z tego					
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania									
	środków własnych, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

W wykazie nie została ujęta dotacja przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Museums over the borders" dla Muzeum Archeologiczno - Historycznego **(Rozdz. 92118 § 6229)** - 1.157.284zł.
2. "E - pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II **(Rozdz. 85111 § 2569)** - 24.734zł.
3. "Wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SPZOZ w Elblągu" dla Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ w Elblągu **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 200.000zł.
4. „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu” **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 319.423zł.

Razem:

1.701.441zł