

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale nr XXXIX.393.17 Rady Miasta Ełku z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2018 dokonuje się następujących zmian:

1) Zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 267 262 499 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: dochody bieżące w wysokości 228 454 353 zł, dochody majątkowe w wysokości 38 808 146 zł”;

2) Zmienia się § 2 ust. 1,3,5 które otrzymują brzmienie:

„1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 291 027 859 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: wydatki bieżące w wysokości 227 606 079 zł, wydatki majątkowe w wysokości 63 421 780 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 23 765 360 zł są przychody pochodzące:

- z zaciągniętych kredytów – 21 500 000 zł,
- z wolnych środków z lat ubiegłych – 2 265 360 zł.”;

3) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 28 765 360 zł, rozchody w wysokości 5 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

4) Zmienia się § 6, który otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełk.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Wyszczególnienie                                                                                                                                       | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   |          |          |                    | Administracja publiczna                                                                                                                                | 682 913,00      | 682 913,00        | -30 648,00   | 0,00        | 652 265,00       |
|       | 75075    |          |                    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 89 250,00       | 89 250,00         | -30 648,00   | 0,00        | 58 602,00        |
|       |          | 2707     |                    | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 89 250,00       | 89 250,00         | -30 648,00   | 0,00        | 58 602,00        |
|       |          |          | Własne             | Własne                                                                                                                                                 | 89 250,00       | 89 250,00         | -30 648,00   | 0,00        | 58 602,00        |
| 801   |          |          |                    | Oświata i wychowanie                                                                                                                                   | 2 666 956,00    | 2 666 956,00      | -16 219,00   | 0,00        | 2 650 737,00     |
|       | 80101    |          |                    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                      | 408 401,00      | 408 401,00        | -16 219,00   | 0,00        | 392 182,00       |
|       |          | 2707     |                    | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 72 674,00       | 72 674,00         | -16 219,00   | 0,00        | 56 455,00        |
|       |          |          | Własne             | Własne                                                                                                                                                 | 72 674,00       | 72 674,00         | -16 219,00   | 0,00        | 56 455,00        |
| 921   |          |          |                    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                               | 4 437 568,00    | 4 437 568,00      | 0,00         | 10 000,00   | 4 447 568,00     |
|       | 92116    |          |                    | Biblioteki                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 10 000,00   | 10 000,00        |
|       |          | 2320     |                    | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego           | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 10 000,00   | 10 000,00        |
|       |          |          | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 10 000,00   | 10 000,00        |
|       |          |          |                    | Razem                                                                                                                                                  | 267 299 366,00  | 267 299 366,00    | -46 867,00   | 10 000,00   | 267 262 499,00   |

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Wyszczególnienie                            | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   |          |          |        | Administracja publiczna                     | 13 417 906,00   | 13 417 906,00     | -38 025,00   | 1 968,00    | 13 381 849,00    |
|       | 75075    |          |        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 606 647,00      | 606 647,00        | -38 025,00   | 1 968,00    | 570 590,00       |
|       |          | 4017     |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 10 384,00       | 10 384,00         | -4 748,00    | 0,00        | 5 636,00         |
|       |          |          | Własne | Własne                                      | 10 384,00       | 10 384,00         | -4 748,00    | 0,00        | 5 636,00         |
|       |          | 4019     |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 1 832,00        | 1 832,00          | -837,00      | 0,00        | 995,00           |
|       |          |          | Własne | Własne                                      | 1 832,00        | 1 832,00          | -837,00      | 0,00        | 995,00           |
|       |          | 4117     |        | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 1 785,00        | 1 785,00          | -816,00      | 0,00        | 969,00           |
|       |          |          | Własne | Własne                                      | 1 785,00        | 1 785,00          | -816,00      | 0,00        | 969,00           |
|       |          | 4119     |        | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 315,00          | 315,00            | -144,00      | 0,00        | 171,00           |
|       |          |          | Własne | Własne                                      | 315,00          | 315,00            | -144,00      | 0,00        | 171,00           |
|       |          | 4127     |        | Składki na Fundusz Pracy                    | 254,00          | 254,00            | -116,00      | 0,00        | 138,00           |
|       |          |          | Własne | Własne                                      | 254,00          | 254,00            | -116,00      | 0,00        | 138,00           |
|       |          | 4129     |        | Składki na Fundusz Pracy                    | 45,00           | 45,00             | -21,00       | 0,00        | 24,00            |
|       |          |          | Własne | Własne                                      | 45,00           | 45,00             | -21,00       | 0,00        | 24,00            |
|       |          | 4217     |        | Zakup materiałów i wyposażenia              | 882,00          | 882,00            | -31,00       | 0,00        | 851,00           |
|       |          |          | Własne | Własne                                      | 882,00          | 882,00            | -31,00       | 0,00        | 851,00           |
|       |          | 4219     |        | Zakup materiałów i wyposażenia              | 156,00          | 156,00            | -6,00        | 0,00        | 150,00           |
|       |          |          | Własne | Własne                                      | 156,00          | 156,00            | -6,00        | 0,00        | 150,00           |
|       |          | 4307     |        | Zakup usług pozostałych                     | 75 945,00       | 75 945,00         | -26 610,00   | 0,00        | 49 335,00        |
|       |          |          | Własne | Własne                                      | 75 945,00       | 75 945,00         | -26 610,00   | 0,00        | 49 335,00        |
|       |          | 4309     |        | Zakup usług pozostałych                     | 13 402,00       | 13 402,00         | -4 696,00    | 0,00        | 8 706,00         |
|       |          |          | Własne | Własne                                      | 13 402,00       | 13 402,00         | -4 696,00    | 0,00        | 8 706,00         |
|       |          | 4427     |        | Podróże służbowe zagraniczne                | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 1 673,00    | 1 673,00         |
|       |          |          | Własne | Własne                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 1 673,00    | 1 673,00         |
|       |          | 4429     |        | Podróże służbowe zagraniczne                | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 295,00      | 295,00           |
|       |          |          | Własne | Własne                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 295,00      | 295,00           |
| 801   |          |          |        | Oświata i wychowanie                        | 72 856 915,00   | 72 856 915,00     | -19 084,00   | 0,00        | 72 837 831,00    |
|       | 80101    |          |        | Szkoły podstawowe                           | 34 881 258,00   | 34 881 258,00     | -19 084,00   | 0,00        | 34 862 174,00    |
|       |          | 4017     |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 10 931,00       | 10 931,00         | -2 732,00    | 0,00        | 8 199,00         |
|       |          |          | Własne | Własne                                      | 10 931,00       | 10 931,00         | -2 732,00    | 0,00        | 8 199,00         |
|       |          | 4019     |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 1 929,00        | 1 929,00          | -483,00      | 0,00        | 1 446,00         |
|       |          |          | Własne | Własne                                      | 1 929,00        | 1 929,00          | -483,00      | 0,00        | 1 446,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Wyszczególnienie                                                 | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4117     |        | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 879,00        | 1 879,00          | -469,00      | 0,00        | 1 410,00         |
|       |          |          | Własne | Własne                                                           | 1 879,00        | 1 879,00          | -469,00      | 0,00        | 1 410,00         |
|       |          | 4119     |        | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 332,00          | 332,00            | -84,00       | 0,00        | 248,00           |
|       |          |          | Własne | Własne                                                           | 332,00          | 332,00            | -84,00       | 0,00        | 248,00           |
|       |          | 4127     |        | Składki na Fundusz Pracy                                         | 268,00          | 268,00            | -67,00       | 0,00        | 201,00           |
|       |          |          | Własne | Własne                                                           | 268,00          | 268,00            | -67,00       | 0,00        | 201,00           |
|       |          | 4129     |        | Składki na Fundusz Pracy                                         | 47,00           | 47,00             | -12,00       | 0,00        | 35,00            |
|       |          |          | Własne | Własne                                                           | 47,00           | 47,00             | -12,00       | 0,00        | 35,00            |
|       |          | 4307     |        | Zakup usług pozostałych                                          | 95 419,00       | 95 419,00         | -12 907,00   | 0,00        | 82 512,00        |
|       |          |          | Własne | Własne                                                           | 95 419,00       | 95 419,00         | -12 907,00   | 0,00        | 82 512,00        |
|       |          | 4309     |        | Zakup usług pozostałych                                          | 9 111,00        | 9 111,00          | -2 278,00    | 0,00        | 6 833,00         |
|       |          |          | Własne | Własne                                                           | 9 111,00        | 9 111,00          | -2 278,00    | 0,00        | 6 833,00         |
|       |          | 4427     |        | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 37 395,00       | 37 395,00         | -44,00       | 0,00        | 37 351,00        |
|       |          |          | Własne | Własne                                                           | 37 395,00       | 37 395,00         | -44,00       | 0,00        | 37 351,00        |
|       |          | 4429     |        | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 32,00           | 32,00             | -8,00        | 0,00        | 24,00            |
|       |          |          | Własne | Własne                                                           | 32,00           | 32,00             | -8,00        | 0,00        | 24,00            |
| 921   |          |          |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 12 581 251,00   | 12 581 251,00     | 0,00         | 10 000,00   | 12 591 251,00    |
|       | 92116    |          |        | Biblioteki                                                       | 1 822 484,00    | 1 822 484,00      | 0,00         | 10 000,00   | 1 832 484,00     |
|       |          | 2480     |        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 349 984,00    | 1 349 984,00      | 0,00         | 10 000,00   | 1 359 984,00     |
|       |          |          | Własne | Własne                                                           | 1 349 984,00    | 1 349 984,00      | 0,00         | 10 000,00   | 1 359 984,00     |
|       |          |          |        | Razem                                                            | 291 073 000,00  | 291 073 000,00    | -57 109,00   | 11 968,00   | 291 027 859,00   |

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2018 ROKU**

**z udziałem środków UE**

| Wyszczególnienie                                                                                              | Dział<br>Rozdział<br>wiodący<br>lub<br>kom.real. | Czas<br>trwania | Plan wydatków    |                    |              |                          |            |                  |                    |              |                          |      | Ogółem        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|------|---------------|
|                                                                                                               |                                                  |                 | Przedsięwzięcia  |                    |              |                          |            | Zadania roczne   |                    |              |                          |      |               |
|                                                                                                               |                                                  |                 | Razem<br>wydatki | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE | Pożyczki<br>i<br>kredyty | Inne       | Razem<br>wydatki | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE | Pożyczki<br>i<br>kredyty | Inne |               |
| Transport i łączność                                                                                          | 600                                              |                 | 5 270 981,00     | 924 984,00         | 3 847 717,00 | 0,00                     | 498 280,00 | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00 | 5 270 981,00  |
| Drogi publiczne gminne                                                                                        | 600                                              |                 | 5 270 981,00     | 924 984,00         | 3 847 717,00 | 0,00                     | 498 280,00 | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00 | 5 270 981,00  |
|                                                                                                               | 60016                                            |                 |                  |                    |              |                          |            |                  |                    |              |                          |      |               |
| Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku                                                   | MK                                               | 2018            | 187 576,00       | 77 127,00          | 110 449,00   | 0,00                     | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00 | 187 576,00    |
|                                                                                                               |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |            |                  |                    |              |                          |      |               |
| Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I | ZI                                               | 2018            | 5 083 405,00     | 847 857,00         | 3 737 268,00 | 0,00                     | 498 280,00 | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00 | 5 083 405,00  |
|                                                                                                               |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |            |                  |                    |              |                          |      |               |
| Turystyka                                                                                                     | 630                                              |                 | 56 596,00        | 9 395,00           | 47 201,00    | 0,00                     | 0,00       | 14 629 803,00    | 5 178 694,00       | 9 451 109,00 | 0,00                     | 0,00 | 14 686 399,00 |
| Pozostała działalność                                                                                         | 630                                              |                 | 56 596,00        | 9 395,00           | 47 201,00    | 0,00                     | 0,00       | 14 629 803,00    | 5 178 694,00       | 9 451 109,00 | 0,00                     | 0,00 | 14 686 399,00 |
|                                                                                                               | 63095                                            |                 |                  |                    |              |                          |            |                  |                    |              |                          |      |               |
| Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych                                | WSiR                                             | 2018            | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00       | 257 010,00       | 38 552,00          | 218 458,00   | 0,00                     | 0,00 | 257 010,00    |
|                                                                                                               |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |            |                  |                    |              |                          |      |               |

| Wyszczególnienie                                                                                                                  | Dział<br>Rozdział<br>wiodący<br>lub<br>kom.real. | Czas<br>trwania | Plan wydatków    |                    |              |                          |          |                  |                    |              |                          |           | Ogółem       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|----------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                                   |                                                  |                 | Przedsięwzięcia  |                    |              |                          |          | Zadania roczne   |                    |              |                          |           |              |
|                                                                                                                                   |                                                  |                 | Razem<br>wydatki | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE | Pożyczki<br>i<br>kredyty | Inne     | Razem<br>wydatki | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE | Pożyczki<br>i<br>kredyty | Inne      |              |
| miast Elku i Kowna                                                                                                                |                                                  |                 |                  |                    |              |                          |          |                  |                    |              |                          |           |              |
| Rozbudowa<br>ścieżek<br>rowerowych w Elku<br>poprzez utworzenie<br>ścieżki rowerowej<br>nad Jeziorem<br>Elckim od ul.<br>Zamkowej | ZI                                               | 2018            | 56 596,00        | 9 395,00           | 47 201,00    | 0,00                     | 0,00     | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00      | 56 596,00    |
|                                                                                                                                   |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |          |                  |                    |              |                          |           |              |
| Zagospodarowanie<br>brzegu Jeziora<br>Elckiego na cyplu<br>dla rozwoju<br>turystyki i rekreacji<br>- etap II                      | ZI                                               | 2018            | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00     | 4 909 933,00     | 1 580 193,00       | 3 329 740,00 | 0,00                     | 0,00      | 4 909 933,00 |
|                                                                                                                                   |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |          |                  |                    |              |                          |           |              |
| Rozwój turystyki<br>opartej o<br>dziedzictwo<br>naturalne i<br>kulturalne<br>transgranicznych<br>miast Elku i Kowna               | ZI                                               | 2018            | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00     | 2 286 895,00     | 839 332,00         | 1 447 563,00 | 0,00                     | 0,00      | 2 286 895,00 |
|                                                                                                                                   |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |          |                  |                    |              |                          |           |              |
| Rozbudowa<br>ścieżek<br>rowerowych nad<br>rzeką Elk wraz z<br>infrastrukturą<br>towarzystwą w<br>Elku                             | ZI                                               | 2018            | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00     | 7 175 965,00     | 2 720 617,00       | 4 455 348,00 | 0,00                     | 0,00      | 7 175 965,00 |
|                                                                                                                                   |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |          |                  |                    |              |                          |           |              |
| Działalność<br>usługowa                                                                                                           | 710                                              |                 | 159 800,00       | 20 221,00          | 135 830,00   | 0,00                     | 3 749,00 | 550 030,00       | 55 003,00          | 420 772,00   | 0,00                     | 74 255,00 | 709 830,00   |
| Pozostała<br>działalność                                                                                                          | 710                                              |                 | 159 800,00       | 20 221,00          | 135 830,00   | 0,00                     | 3 749,00 | 550 030,00       | 55 003,00          | 420 772,00   | 0,00                     | 74 255,00 | 709 830,00   |
|                                                                                                                                   | 71095                                            |                 |                  |                    |              |                          |          |                  |                    |              |                          |           |              |
| Nowe sródmieście<br>- wzór na<br>rewitalizację                                                                                    | WSiR                                             | 2018            | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00     | 550 030,00       | 55 003,00          | 420 772,00   | 0,00                     | 74 255,00 | 550 030,00   |
|                                                                                                                                   |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |          |                  |                    |              |                          |           |              |
| Wspieranie<br>funkcjonowania<br>Biura Związku ZIT                                                                                 | BZIT                                             | 2018            | 159 800,00       | 20 221,00          | 135 830,00   | 0,00                     | 3 749,00 | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00      | 159 800,00   |

| Wyszczególnienie                                                                                                                             | Dział<br>Rozdział<br>wiodący<br>lub<br>kom.real. | Czas<br>trwania | Plan wydatków    |                    |              |                          |          |                  |                    |              |                          |          | Ogółem       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|----------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|----------|--------------|
|                                                                                                                                              |                                                  |                 | Przedsięwzięcia  |                    |              |                          |          | Zadania roczne   |                    |              |                          |          |              |
|                                                                                                                                              |                                                  |                 | Razem<br>wydatki | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE | Pożyczki<br>i<br>kredyty | Inne     | Razem<br>wydatki | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE | Pożyczki<br>i<br>kredyty | Inne     |              |
| MOF Elk                                                                                                                                      |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |          |                  |                    |              |                          |          |              |
| Informatyka                                                                                                                                  | 720                                              |                 | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00     | 2 441 812,00     | 367 122,00         | 2 074 690,00 | 0,00                     | 0,00     | 2 441 812,00 |
| Pozostała<br>działalność                                                                                                                     | 720                                              |                 | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00     | 2 441 812,00     | 367 122,00         | 2 074 690,00 | 0,00                     | 0,00     | 2 441 812,00 |
|                                                                                                                                              | 72095                                            |                 |                  |                    |              |                          |          |                  |                    |              |                          |          |              |
| Zastosowanie<br>nowoczesnych<br>technologii<br>informatyczno -<br>komunikacyjnych<br>w usługach<br>świadczonej<br>przez Urząd Miasta<br>Elku | OR                                               | 2018            | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00     | 2 441 812,00     | 367 122,00         | 2 074 690,00 | 0,00                     | 0,00     | 2 441 812,00 |
|                                                                                                                                              |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |          |                  |                    |              |                          |          |              |
| Nauka                                                                                                                                        | 730                                              |                 | 441 170,00       | 62 425,00          | 374 995,00   | 0,00                     | 3 750,00 | 35 000,00        | 0,00               | 29 750,00    | 0,00                     | 5 250,00 | 476 170,00   |
| Działalność<br>wspomagająca<br>badania                                                                                                       | 730                                              |                 | 441 170,00       | 62 425,00          | 374 995,00   | 0,00                     | 3 750,00 | 35 000,00        | 0,00               | 29 750,00    | 0,00                     | 5 250,00 | 476 170,00   |
|                                                                                                                                              | 73006                                            |                 |                  |                    |              |                          |          |                  |                    |              |                          |          |              |
| Warmińsko -<br>Mazurski STARTUP<br>INKUBATOR                                                                                                 | WSiR                                             | 2018            | 416 170,00       | 62 425,00          | 353 745,00   | 0,00                     | 0,00     | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00     | 416 170,00   |
|                                                                                                                                              |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |          |                  |                    |              |                          |          |              |
| Politechnika z<br>plusem                                                                                                                     | WSiR                                             | 2018            | 25 000,00        | 0,00               | 21 250,00    | 0,00                     | 3 750,00 | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00     | 25 000,00    |
|                                                                                                                                              |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |          |                  |                    |              |                          |          |              |
| Europejska Noc<br>Naukowców                                                                                                                  | WSiR                                             | 2018            | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00     | 35 000,00        | 0,00               | 29 750,00    | 0,00                     | 5 250,00 | 35 000,00    |
|                                                                                                                                              |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |          |                  |                    |              |                          |          |              |
| Administracja<br>publiczna                                                                                                                   | 750                                              |                 | 68 943,00        | 10 341,00          | 58 602,00    | 0,00                     | 0,00     | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00     | 68 943,00    |
| Promocja<br>jednostek<br>samorządu<br>terytorialnego                                                                                         | 750                                              |                 | 68 943,00        | 10 341,00          | 58 602,00    | 0,00                     | 0,00     | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00     | 68 943,00    |
|                                                                                                                                              | 75075                                            |                 |                  |                    |              |                          |          |                  |                    |              |                          |          |              |
| Promocja turystyki<br>transgranicznej<br>promującej<br>dziedzictwo<br>kulturowe Litwy i                                                      | WSiR                                             | 2018            | 68 943,00        | 10 341,00          | 58 602,00    | 0,00                     | 0,00     | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00     | 68 943,00    |
| 2018                                                                                                                                         |                                                  |                 |                  |                    |              |                          |          |                  |                    |              |                          |          |              |

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Dział<br>Rozdział<br>wiodący<br>lub<br>kom.real. | Czas<br>trwania | Plan wydatków    |                    |              |                          |      |                  |                    |              |                          |           | Ogółem       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                                  |                                                  |                 | Przedsięwzięcia  |                    |              |                          |      | Zadania roczne   |                    |              |                          |           |              |
|                                                                                                                                  |                                                  |                 | Razem<br>wydatki | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE | Pożyczki<br>i<br>kredyty | Inne | Razem<br>wydatki | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE | Pożyczki<br>i<br>kredyty | Inne      |              |
| Polski                                                                                                                           |                                                  |                 |                  |                    |              |                          |      |                  |                    |              |                          |           |              |
| Oświata i<br>wychowanie                                                                                                          | 801                                              |                 | 184 400,00       | 9 961,00           | 174 439,00   | 0,00                     | 0,00 | 832 719,00       | 56 947,00          | 703 451,00   | 0,00                     | 72 321,00 | 1 017 119,00 |
| Szkoly<br>podstawowe                                                                                                             | 801                                              |                 | 184 400,00       | 9 961,00           | 174 439,00   | 0,00                     | 0,00 | 243 760,00       | 40 073,00          | 203 687,00   | 0,00                     | 0,00      | 428 160,00   |
|                                                                                                                                  | 80101                                            |                 |                  |                    |              |                          |      |                  |                    |              |                          |           |              |
| Otwarte okno na<br>świat dla dzieci z<br>Elku i Ałytusa                                                                          | WSiR                                             | 2018            | 66 416,00        | 9 961,00           | 56 455,00    | 0,00                     | 0,00 | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00      | 66 416,00    |
|                                                                                                                                  |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |      |                  |                    |              |                          |           |              |
| Wyposażenie<br>elckich szkół w<br>sprzęt i materiały<br>dydaktyczne                                                              | ZI                                               | 2018            | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00 | 195 663,00       | 33 763,00          | 161 900,00   | 0,00                     | 0,00      | 195 663,00   |
|                                                                                                                                  |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |      |                  |                    |              |                          |           |              |
| Otwarte okno na<br>świat dla dzieci z<br>Elku i Ałytusa                                                                          | ZI                                               | 2018            | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00 | 36 398,00        | 6 310,00           | 30 088,00    | 0,00                     | 0,00      | 36 398,00    |
|                                                                                                                                  |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |      |                  |                    |              |                          |           |              |
| Erasmus + Szkoła<br>Podstawowa nr 2<br>im. I Dywizji T.<br>Kościszki w Elku                                                      | WSiR                                             | 2018            | 85 149,00        | 0,00               | 85 149,00    | 0,00                     | 0,00 | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00      | 85 149,00    |
|                                                                                                                                  |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |      |                  |                    |              |                          |           |              |
| Erasmus + Szkoła<br>Podstawowa nr 4<br>im. Władysława<br>Szafera w Elku                                                          | WSiR                                             | 2018            | 32 835,00        | 0,00               | 32 835,00    | 0,00                     | 0,00 | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00      | 32 835,00    |
|                                                                                                                                  |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |      |                  |                    |              |                          |           |              |
| Szansa dla<br>każdego - SP nr 7 -<br>wymiana<br>doświadczeń w<br>pracy z uczniami o<br>specjalnych<br>potrzebach<br>edukacyjnych | WSiR                                             | 2018            | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00 | 11 699,00        | 0,00               | 11 699,00    | 0,00                     | 0,00      | 11 699,00    |
|                                                                                                                                  |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |      |                  |                    |              |                          |           |              |
| Pozostała<br>działalność                                                                                                         | 801                                              |                 | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00 | 588 959,00       | 16 874,00          | 499 764,00   | 0,00                     | 72 321,00 | 588 959,00   |
|                                                                                                                                  | 80195                                            |                 |                  |                    |              |                          |      |                  |                    |              |                          |           |              |
| Poprawa usług<br>publicznych w<br>dziedzinie<br>aktywizacji                                                                      | WSiR                                             | 2018            | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00 | 82 719,00        | 12 409,00          | 70 310,00    | 0,00                     | 0,00      | 82 719,00    |



| Wyszczególnienie                                                                                          | Dział<br>Rozdział<br>wiodący<br>lub<br>kom.real. | Czas<br>trwania | Plan wydatków    |                    |              |                          |           |                  |                    |              |                          |           | Ogółem       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|-----------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|-----------|--------------|
|                                                                                                           |                                                  |                 | Przedsięwzięcia  |                    |              |                          |           | Zadania roczne   |                    |              |                          |           |              |
|                                                                                                           |                                                  |                 | Razem<br>wydatki | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE | Pożyczki<br>i<br>kredyty | Inne      | Razem<br>wydatki | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE | Pożyczki<br>i<br>kredyty | Inne      |              |
| fizycznej i<br>socjalizacji                                                                               |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |           |                  |                    |              |                          |           |              |
| Poprawa usług<br>publicznych w<br>dziedzinie<br>aktywizacji i<br>socjalizacji                             | WSiR                                             | 2018            | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00      | 24 100,00        | 4 465,00           | 19 635,00    | 0,00                     | 0,00      | 24 100,00    |
|                                                                                                           |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |           |                  |                    |              |                          |           |              |
| Utworzenie<br>nowych miejsc w<br>Miejskim<br>Przedszkolu<br>Słoneczna Ósemka                              | WE                                               | 2018            | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00      | 482 140,00       | 0,00               | 409 819,00   | 0,00                     | 72 321,00 | 482 140,00   |
|                                                                                                           |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |           |                  |                    |              |                          |           |              |
| Pomoc społeczna                                                                                           | 852                                              |                 | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00      | 430 156,00       | 64 526,00          | 365 630,00   | 0,00                     | 0,00      | 430 156,00   |
| Ośrodki pomocy<br>społecznej                                                                              | 852                                              |                 | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00      | 430 156,00       | 64 526,00          | 365 630,00   | 0,00                     | 0,00      | 430 156,00   |
|                                                                                                           | 85219                                            |                 |                  |                    |              |                          |           |                  |                    |              |                          |           |              |
| Rozwój<br>transgranicznych<br>inicjatyw<br>społecznych                                                    | WPS                                              | 2018            | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00      | 286 091,00       | 42 916,00          | 243 175,00   | 0,00                     | 0,00      | 286 091,00   |
|                                                                                                           |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |           |                  |                    |              |                          |           |              |
| Rozwój<br>transgranicznych<br>inicjatyw<br>społecznych                                                    | ZI                                               | 2018            | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00      | 144 065,00       | 21 610,00          | 122 455,00   | 0,00                     | 0,00      | 144 065,00   |
|                                                                                                           |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |           |                  |                    |              |                          |           |              |
| Pozostałe zadania<br>w zakresie polityki<br>społecznej                                                    | 853                                              |                 | 182 252,00       | 13 500,00          | 156 841,00   | 0,00                     | 11 911,00 | 3 121 427,00     | 476 715,00         | 2 644 712,00 | 0,00                     | 0,00      | 3 303 679,00 |
| Pozostała<br>działalność                                                                                  | 853                                              |                 | 182 252,00       | 13 500,00          | 156 841,00   | 0,00                     | 11 911,00 | 3 121 427,00     | 476 715,00         | 2 644 712,00 | 0,00                     | 0,00      | 3 303 679,00 |
|                                                                                                           | 85395                                            |                 |                  |                    |              |                          |           |                  |                    |              |                          |           |              |
| Teraz czas na<br>zmiany                                                                                   | WSiR                                             | 2018            | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00      | 11 734,00        | 1 760,00           | 9 974,00     | 0,00                     | 0,00      | 11 734,00    |
|                                                                                                           |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |           |                  |                    |              |                          |           |              |
| Adaptacja budynku<br>przy ul. Kościuszki<br>27A w Elku na<br>potrzeby<br>działalności<br>Elckiego Centrum | ZI                                               | 2018            | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00      | 3 109 693,00     | 474 955,00         | 2 634 738,00 | 0,00                     | 0,00      | 3 109 693,00 |
|                                                                                                           |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |           |                  |                    |              |                          |           |              |

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Dział<br>Rozdział<br>wiodący<br>lub<br>kom.real. | Czas<br>trwania | Plan wydatków    |                    |              |                          |           |                  |                    |              |                          |            | Ogółem        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|-----------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|------------|---------------|
|                                                                                                                                               |                                                  |                 | Przedsięwzięcia  |                    |              |                          |           | Zadania roczne   |                    |              |                          |            |               |
|                                                                                                                                               |                                                  |                 | Razem<br>wydatki | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE | Pożyczki<br>i<br>kredyty | Inne      | Razem<br>wydatki | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE | Pożyczki<br>i<br>kredyty | Inne       |               |
| Rewitalizacji<br>Społecznej                                                                                                                   |                                                  |                 |                  |                    |              |                          |           |                  |                    |              |                          |            |               |
| Wsparcie ełckich<br>rodzin                                                                                                                    | WPS                                              | 2018            | 182 252,00       | 13 500,00          | 156 841,00   | 0,00                     | 11 911,00 | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00       | 182 252,00    |
|                                                                                                                                               |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |           |                  |                    |              |                          |            |               |
| Gospodarka<br>komunalna i<br>ochrona<br>środowiska                                                                                            | 900                                              |                 | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00      | 10 351 978,00    | 3 482 963,00       | 6 529 883,00 | 0,00                     | 339 132,00 | 10 351 978,00 |
| Pozostała<br>działalność                                                                                                                      | 900                                              |                 | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00      | 10 351 978,00    | 3 482 963,00       | 6 529 883,00 | 0,00                     | 339 132,00 | 10 351 978,00 |
|                                                                                                                                               | 90095                                            |                 |                  |                    |              |                          |           |                  |                    |              |                          |            |               |
| Rewitalizacja<br>ełckich podwórek -<br>zagospodarowanie<br>i rozwój przestrzeni<br>publicznej w<br>Śródmieściu -<br>Centrum                   | ZI                                               | 2018            | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00      | 6 004 268,00     | 2 532 640,00       | 3 471 628,00 | 0,00                     | 0,00       | 6 004 268,00  |
|                                                                                                                                               |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |           |                  |                    |              |                          |            |               |
| Rewitalizacja<br>zdegradowanych<br>terenów<br>komunalnych nad<br>rzeką Ełk u zbiegu<br>ul. Parkowej i<br>Wojska Polskiego<br>(etap III i IV)  | ZI                                               | 2018            | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00      | 4 347 710,00     | 950 323,00         | 3 058 255,00 | 0,00                     | 339 132,00 | 4 347 710,00  |
|                                                                                                                                               |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |           |                  |                    |              |                          |            |               |
| Kultura i ochrona<br>dziedzictwa<br>narodowego                                                                                                | 921                                              |                 | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00      | 5 529 744,00     | 1 092 176,00       | 3 993 810,00 | 0,00                     | 443 758,00 | 5 529 744,00  |
| Muzea                                                                                                                                         | 921                                              |                 | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00      | 5 529 744,00     | 1 092 176,00       | 3 993 810,00 | 0,00                     | 443 758,00 | 5 529 744,00  |
|                                                                                                                                               | 92118                                            |                 |                  |                    |              |                          |           |                  |                    |              |                          |            |               |
| Rewitalizacja i<br>zagospodarowanie<br>terenu Ełckiej Kolei<br>Wąskotorowej na<br>potrzeby Muzeum<br>Historycznego w<br>Ełku - etap II - Park | ZI                                               | 2018            | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00      | 4 184 111,00     | 790 383,00         | 3 054 354,00 | 0,00                     | 339 374,00 | 4 184 111,00  |
|                                                                                                                                               |                                                  | 2018            |                  |                    |              |                          |           |                  |                    |              |                          |            |               |

| Wyszczególnienie                                                                                                    | Dział<br>Rozdział<br>wiodący<br>lub<br>kom.real. | Czas<br>trwania | Plan wydatków    |                    |              |                          |            |                  |                    |               |                          |            | Ogółem        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------|------------|---------------|
|                                                                                                                     |                                                  |                 | Przedsięwzięcia  |                    |              |                          |            | Zadania roczne   |                    |               |                          |            |               |
|                                                                                                                     |                                                  |                 | Razem<br>wydatki | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE | Pożyczki<br>i<br>kredyty | Inne       | Razem<br>wydatki | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE  | Pożyczki<br>i<br>kredyty | Inne       |               |
| Odkrywców Kolei                                                                                                     |                                                  |                 |                  |                    |              |                          |            |                  |                    |               |                          |            |               |
| Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku - etap I | ZI                                               | 2018            | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00       | 1 345 633,00     | 301 793,00         | 939 456,00    | 0,00                     | 104 384,00 | 1 345 633,00  |
| 2018                                                                                                                |                                                  |                 |                  |                    |              |                          |            |                  |                    |               |                          |            |               |
| RAZEM                                                                                                               |                                                  |                 | 6 364 142,00     | 1 050 827,00       | 4 795 625,00 | 0,00                     | 517 690,00 | 37 922 669,00    | 10 774 146,00      | 26 213 807,00 | 0,00                     | 934 716,00 | 44 286 811,00 |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2018 ROKU**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                         | <b>Paragraf</b> | <b>Plan</b>    |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1.         | Planowane dochody                                               |                 | 267 262 499,00 |
| 1.1.       | Dochody majątkowe                                               |                 | 38 808 146,00  |
| 1.2.       | Dochody bieżące                                                 |                 | 228 454 353,00 |
| 2.         | Planowane wydatki                                               |                 | 291 027 859,00 |
| 2.1.       | Wydatki majątkowe                                               |                 | 63 421 780,00  |
| 2.2.       | Wydatki bieżące                                                 |                 | 227 606 079,00 |
| 3.         | Deficyt                                                         |                 | 23 765 360,00  |
| 4.         | Finansowanie (przychody - rozchody)                             |                 | 23 765 360,00  |
|            | Przychody ogółem                                                |                 | 28 765 360,00  |
| 1.         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy     | 950             | 7 265 360,00   |
| 2.         | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952             | 21 500 000,00  |
|            | Rozchody ogółem                                                 |                 | 5 000 000,00   |
| 1.         | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992             | 5 000 000,00   |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2018 ROKU**

| Dział              | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                   | Kwota dotacji po zmianach                  |                             |                                                  |                             |
|--------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
|                    |          |          |                                                                                    | dla jednostek sektora finansów publicznych |                             | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                             |
|                    |          |          |                                                                                    | na działalność bieżącą                     | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą                           | na działalność inwestycyjną |
| 1                  | 2        | 3        | 4                                                                                  | 5                                          | 6                           | 7                                                | 8                           |
| Dotacje podmiotowe |          |          |                                                                                    | 10 000,00                                  | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |
| 921                | 92116    | 2480     | Wydatki inwestycyjne - Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku | 10 000,00                                  | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |
| RAZEM              |          |          |                                                                                    | 10 000,00                                  | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |