

**UCHWAŁA NR XLIII.425.18
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku 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 uchwała, co następuje:

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

1) Zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 272 285 019 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: dochody bieżące w wysokości 229 890 522 zł, dochody majątkowe w wysokości 42 394 497 zł”;

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

„1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 297 484 888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 228 863 221 zł, wydatki majątkowe w wysokości 68 621 667 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 68 621 667 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 66 425 080 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe 2 196 587 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 4 do niniejszej uchwały.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 25 199 869 zł są przychody pochodzące:

- z zaciągniętych kredytów – 21 500 000 zł,
- z wolnych środków z lat ubiegłych – 3 699 869 zł.”;

3) Zmienia się §3, który otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 30 199 869 zł, rozchody w wysokości 5 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta, stanowi załącznik nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Dariusz Wasilewski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	7 294 455,00	6 821 247,00	0,00	482 500,00	7 303 747,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 109 205,00	4 345 997,00	0,00	467 500,00	4 813 497,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 847 717,00	3 847 717,00	0,00	412 500,00	4 260 217,00
		6299	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	498 280,00	498 280,00	0,00	55 000,00	553 280,00

	60095		Pozostała działalność	0,00	290 000,00	0,00	15 000,00	305 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	290 000,00	0,00	15 000,00	305 000,00
630			Turystyka	9 504 310,00	10 829 310,00	-225 909,00	0,00	10 603 401,00
	63095		Pozostała działalność	9 498 310,00	10 823 310,00	-225 909,00	0,00	10 597 401,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 279 852,00	10 604 852,00	-225 909,00	0,00	10 378 943,00
730			Nauka	853 745,00	853 745,00	0,00	16 775,00	870 520,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	853 745,00	853 745,00	0,00	16 775,00	870 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	16 775,00	16 775,00
758			Różne rozliczenia	59 280 063,00	59 280 063,00	-244 292,00	0,00	59 035 771,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 607 159,00	41 607 159,00	-244 292,00	0,00	41 362 867,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 607 159,00	41 607 159,00	-244 292,00	0,00	41 362 867,00
801			Oświata i wychowanie	2 666 956,00	2 650 737,00	0,00	301 461,00	2 952 198,00
	80104		Przedszkola	1 515 220,00	1 515 220,00	0,00	301 461,00	1 816 681,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	254 101,00	254 101,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	44 840,00	44 840,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 124 015,00	16 124 015,00	0,00	1 577 968,00	17 701 983,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	1 577 968,00	1 577 968,00

			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 577 968,00	1 577 968,00
		6297						
			Razem	267 299 366,00	270 376 516,00	-470 201,00	2 378 704,00	272 285 019,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	17 902 647,00	17 817 647,00	0,00	550 000,00	18 367 647,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 167 897,00	10 082 897,00	0,00	550 000,00	10 632 897,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 847 717,00	3 847 717,00	0,00	412 500,00	4 260 217,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 992,00	1 265 992,00	0,00	137 500,00	1 403 492,00
630			Turystyka	15 073 399,00	16 158 399,00	0,00	15 000,00	16 173 399,00
	63095		Pozostała działalność	15 003 399,00	16 088 399,00	0,00	15 000,00	16 103 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 850,00	4 676 850,00	0,00	15 000,00	4 691 850,00
730			Nauka	1 905 343,00	1 905 343,00	0,00	16 775,00	1 922 118,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 905 343,00	1 905 343,00	0,00	16 775,00	1 922 118,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	0,00	16 775,00	26 775,00
758			Różne rozliczenia	3 750 001,00	3 544 001,00	-108 500,00	0,00	3 435 501,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 400 001,00	2 194 001,00	-108 500,00	0,00	2 085 501,00
		4810	Rezerwy	2 300 001,00	2 094 001,00	-108 500,00	0,00	1 985 501,00
801			Oświata i wychowanie	72 856 915,00	72 837 831,00	-60 782,00	455 863,00	73 232 912,00

	80101		Szkoły podstawowe	34 881 258,00	34 797 875,00	-3 360,00	46 980,00	34 841 495,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,00	1 410,00	0,00	138,00	1 548,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 818,00	8 818,00	0,00	1 000,00	9 818,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 002,00	9 002,00	0,00	500,00	9 502,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 934,00	28 934,00	0,00	1 982,00	30 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	973 103,00	946 759,00	-3 360,00	0,00	943 399,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 191,00	531 191,00	0,00	40 000,00	571 191,00
	80104		Przedszkola	16 272 168,00	16 476 768,00	0,00	312 333,00	16 789 101,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	74 811,00	74 811,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 296,00	13 296,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 208,00	4 208,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	75 574,00	75 574,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	13 336,00	13 336,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	75 959,00	75 959,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	13 292,00	13 292,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 661,00	7 661,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 351,00	1 351,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8 352,00	8 352,00
	80110		Gimnazja	11 695 610,00	11 698 003,00	0,00	32 809,00	11 730 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	753 452,00	750 845,00	0,00	32 809,00	783 654,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 522 238,00	1 522 821,00	0,00	13 741,00	1 536 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 656,00	73 239,00	0,00	741,00	73 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 537 181,00	1 390 681,00	-57 422,00	50 000,00	1 383 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	353 500,00	-57 422,00	0,00	296 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	0,00	50 000,00	205 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 517 432,00	1 548 011,00	0,00	108 000,00	1 656 011,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	88 000,00	88 000,00	0,00	108 000,00	196 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	0,00	108 000,00	196 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 105 631,00	33 555 631,00	0,00	27 961,00	33 583 592,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 672 364,00	9 672 364,00	0,00	27 961,00	9 700 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 441 164,00	9 441 164,00	0,00	27 961,00	9 469 125,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 581 251,00	12 604 251,00	0,00	1 281 987,00	13 886 238,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 198 323,00	3 198 323,00	0,00	1 171 987,00	4 370 310,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 198 323,00	3 198 323,00	0,00	152 400,00	3 350 723,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 019 587,00	1 019 587,00
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	220 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

926			Kultura fizyczna i sport	15 110 071,00	16 530 071,00	0,00	58 500,00	16 588 571,00
	92695		Pozostała działalność	8 496 400,00	9 916 400,00	0,00	58 500,00	9 974 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	47 500,00	0,00	8 500,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 561 000,00	7 961 000,00	0,00	50 000,00	8 011 000,00
			Razem	291 073 000,00	295 140 084,00	-169 282,00	2 514 086,00	297 484 888,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków									Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty		Inne
Transport i łączność	600		5 870 981,00	1 057 484,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	5 001 916,00	5 001 916,00	0,00	0,00	0,00	10 872 897,00
Drogi publiczne gminne	60016		5 870 981,00	1 057 484,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	3 621 916,00	3 621 916,00	0,00	0,00	0,00	9 492 897,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MK	2018											
		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
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2018	5 633 405,00	930 357,00	4 149 768,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 405,00
Budowa ulicy K. K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
Budowa ulicy św. M. M. Kolbego , ul. św. Franciszka, ul. św. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
Projekt budowy ulicy św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

		2018											
Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
Przebudowa ulicy Bora Komorowskiego w Elku na odcinku od ulicy Piwnika Ponurego do ulicy Witosa	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 916,00	1 567 916,00	0,00	0,00	0,00	1 567 916,00
Budowa ulicy Jeziorna pomiędzy ulicami Jana Pawła II a Grajewską	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Budowa chodnika na ul. Wielkanocnej od Biedronki do ciągu pieszo - rowerowego - projekt	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Modernizacja nawierzchni jezdni wraz ze studniami kanalizacyjnymi na ul. Poprzecznej	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Studium komunikacyjne dla miasta Elku	ZI	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Projekt budowy parkingu na oś. Jeziorna w Elku		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	600												
Drogi wewnętrzne	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00

Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
Budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Wielkanocną i ul. M. Kolbego os. Jeziorna	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Turystyka	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	15 602 793,00	6 370 142,00	9 232 651,00	0,00	0,00	15 659 389,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630												
	63003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Projekt skweru Krzyżanowskiego Wilka przy ul. Słowackiego	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Pozostała działalność	630												
	63095		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	15 552 793,00	6 320 142,00	9 232 651,00	0,00	0,00	15 609 389,00
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Ełku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Ełckim od ul. Zamkowej	ZI	2018											
		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
Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 933,00	1 595 193,00	3 329 740,00	0,00	0,00	4 924 933,00

		2018											
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 895,00	854 332,00	1 447 563,00	0,00	0,00	2 301 895,00
		2018											
Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245 965,00	3 790 617,00	4 455 348,00	0,00	0,00	8 245 965,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		3 300 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	990 000,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	3 827 041,00
	700												
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00
		2018											
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00
	700												
Pozostała działalność	70095		3 300 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
		2018											
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	ZI	2018	3 300 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
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
	720												
Pozostała działalność	72095		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											
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta 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

Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
Działalność wspomagająca badania	730												
	73006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
Zakupy inwestycyjne - nowa strona internetowa w Parku Naukowo - Technologicznym w Elku		2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750												
	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		2018											
	OR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 161,00	493 538,00	211 623,00	0,00	129 000,00	834 161,00
Szkoły podstawowe	801												
	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 061,00	476 073,00	191 988,00	0,00	129 000,00	797 061,00
Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		2018											
	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	196 000,00	0,00	0,00	129 000,00	325 000,00
Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		2018											
	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne		2018											
	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
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa		2018											
	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

Rozbudowa zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - Program Funkcjonalno - Użytkowy	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Trening to nasza wspólna pasja - inicjatywa lokalna	BWzOP	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Stółki szkolne i przedszkolne	801 80148												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum nr 3 w Elku	801	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Pozostała działalność	801 80195												
		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
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji	WSiR	2018											
		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
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851 85154												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich osiedlach	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 065,00	922 610,00	122 455,00	0,00	0,00	1 045 065,00
Ośrodki pomocy społecznej	852 85219												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 065,00	922 610,00	122 455,00	0,00	0,00	1 045 065,00

Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku	ZI	2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	
		2018												
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	ZI	2018												
		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	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	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
Pozostała działalność	853													
	85395		0,00	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
Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Elku na potrzeby działalności Elckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej	ZI	2018												
		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	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	13 661 978,00	6 792 963,00	6 529 883,00	0,00	339 132,00	14 341 978,00	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900													
	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	
Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt + realizacja)	ZI	2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	
Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalkuty z systemem podczyszczania	ZI	2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900													
	90004		680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza	ZI	2018												
		2018	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	
		2018												

Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa II etap	ZI	2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	ZI	2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II	ZI	2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900													
	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granicy miasta (projekt+ realizacja)	ZI	2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
Budowa oświetlenia ulicy Słowackiego - pasaż		2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Pozostała działalność	900													
	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 421 978,00	4 552 963,00	6 529 883,00	0,00	339 132,00	11 421 978,00
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej	ZI	2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Rewitalizacja etckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum	ZI	2018												
		2018	0,00	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

Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 710,00	1 760 323,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	5 157 710,00
		2018											
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Miasta		2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa 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
	921												
Muzea	92118		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
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei	ZI	2018											
		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											
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - 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											
Kultura fizyczna i sport	926		6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	8 276 000,00
	926												
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku	WPSiK	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
	926												
Pozostała działalność	92695		6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 011 000,00

		2018											
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku	ZI	2018	6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 000,00
		2018											
Budowa zadaszanej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		2018											
Bawimy się na placu zabawa Oratorium - inicjatywa lokalna		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Razem			16 468 577,00	8 767 879,00	4 307 418,00	0,00	3 393 280,00	49 956 503,00	24 244 763,00	24 799 850,00	0,00	911 890,00	66 425 080,00

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 lub kom.real.	Czas	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Transport i łączność	600		5 820 981,00	1 007 484,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 981,00
Drogi publiczne gminne	60016		5 820 981,00	1 007 484,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 981,00
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
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2018	5 633 405,00	930 357,00	4 149 768,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 405,00
Turystyka	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	15 729 803,00	6 278 694,00	9 451 109,00	0,00	0,00	15 786 399,00
Pozostała działalność	63095		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	15 729 803,00	6 278 694,00	9 451 109,00	0,00	0,00	15 786 399,00
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	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

Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	ZI	2018											
		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
Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 933,00	1 595 193,00	3 329 740,00	0,00	0,00	4 924 933,00
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 895,00	854 332,00	1 447 563,00	0,00	0,00	2 301 895,00
Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245 965,00	3 790 617,00	4 455 348,00	0,00	0,00	8 245 965,00
Działalność 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
	710												
Pozostała działalność	71095		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
Nowe śródmieście - wzór na rewitalizację	WSiR	2018											
		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
Wspieranie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk	BZIT	2018											
		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
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
	720												
Pozostała działalność	72095		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

Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elku	OR	2018											
		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
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 wspomagająca badania	73006		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
Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR	WSiR	2018											
		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
Politechnika z plusem	WSiR	2018											
		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
Europejska Noc Naukowców	WSiR	2018											
		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
Administracja 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 jednostek samorządu terytorialnego	75075		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 turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski	WSiR	2018											
		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

Oświata i wychowanie	801		483 341,00	54 801,00	428 540,00	0,00	0,00	836 339,00	56 947,00	707 071,00	0,00	72 321,00	1 319 680,00
	801												
Szkoły podstawowe	80101		184 400,00	9 961,00	174 439,00	0,00	0,00	247 380,00	40 073,00	207 307,00	0,00	0,00	431 780,00
		2018											
Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa	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 ełckich szkół w sprzęt i materiały 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 świat dla dzieci z Ełku i Alytusa	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 Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki w Ełku	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 Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Ełku	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 każdego - SP nr 7 - wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 319,00	0,00	15 319,00	0,00	0,00	15 319,00
		2018											
	801												
Przedszkola	80104		298 941,00	44 840,00	254 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 941,00

		2018											
Ełckie przedszkola na plus	WE	2018	298 941,00	44 840,00	254 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 941,00
	801												
Pozostała działalność	80195		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
		2018											
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji	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
		2018											
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i 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 nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu 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
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
	85219		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
		2018											
Rozwój transgranicznych inicjatyw 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 transgranicznych inicjatyw 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

Pozostałe zadania w zakresie polityki 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
	853												
Pozostała działalność	85395		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
		2018											
Teraz czas na 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 przy ul. Kościuszki 27A w Elku na potrzeby działalności Elckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej	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											
Wsparcie elckich 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
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 161 978,00	4 292 963,00	6 529 883,00	0,00	339 132,00	11 161 978,00
	900												
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 161 978,00	4 292 963,00	6 529 883,00	0,00	339 132,00	11 161 978,00
		2018											
Rewitalizacja elckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - 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 zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 710,00	1 760 323,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	5 157 710,00

Kultura i ochrona dziedzictwa 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
	921												
Muzea	92118		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
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei	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
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - 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
Razem			7 213 083,00	1 178 167,00	5 462 226,00	0,00	572 690,00	39 836 289,00	12 684 146,00	26 217 427,00	0,00	934 716,00	47 049 372,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		272 285 019,00
1.1.	Dochody majątkowe		42 394 497,00
1.2.	Dochody bieżące		229 890 522,00
2.	Planowane wydatki		297 484 888,00
2.1.	Wydatki majątkowe		68 621 667,00
2.2.	Wydatki bieżące		228 863 221,00
3.	Deficyt		25 199 869,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		25 199 869,00
	Przychody ogółem		30 199 869,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 699 869,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 500 000,00
	Rozchody ogółem		5 000 000,00
1.	Splaty 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		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
1	2	3	4	bieżąca	inwestycyjną	bieżąca	inwestycyjną
5	6	7	8				
Dotacje podmiotowe				6 148 407,00	0,00	4 377 045,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jedyneczka	0,00	0,00	39 000,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa-Baranowska	0,00	0,00	39 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	840 367,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	99 616,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	591 060,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	285 568,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	398 467,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	239 080,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	670 753,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	159 386,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	126 181,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	92 975,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	42 503,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastuś	0,00	0,00	77 922,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	14 167,00	0,00

801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	0,00	0,00	114 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	71 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	210 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	16 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	250 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	3 350 723,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Wydatki inwestycyjne - Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	1 359 984,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	1 437 700,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	120 000,00	0,00
900	90019	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Dotacje celowe				174 512,00	1 795 087,00	2 023 500,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	20 000,00	0,00
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 100,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	12 412,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	15 000,00	0,00
754	75495	2710	Ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2710	Zapewnienie opieki przedszkolnej w przedszkolach niepublicznych na terenie innych samorządów	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00

801	80195	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (zajęcia pozaszkolne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	55 000,00	0,00
801	80195	2800	Wędrowna Akademia Kultury	35 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	110 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	245 000,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	150 000,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiedzka)	0,00	0,00	200 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwój wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting)	0,00	0,00	163 500,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	110 000,00	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	60 000,00	0,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	100 000,00	0,00

900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony środowiska (aktywna ochrona środowiska, promocja OZE, postawy wobec zwierząt)	0,00	0,00	15 000,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 019 587,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	0,00	472 500,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	303 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Elku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Elku)	0,00	0,00	110 000,00	0,00
921	92195	2360	Uspółczenie roku obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę	0,00	0,00	100 000,00	0,00
926	92695	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	320 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Razem				6 322 919,00	1 795 087,00	6 520 545,00	0,00