

UCHWAŁA NR XLVII.456.18
RADY MIASTA ELKU

z dnia 26 czerwca 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), 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 276 786 124 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: dochody bieżące w wysokości 231 775 337 zł, dochody majątkowe w wysokości 45 010 787 zł”;

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

„1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 301 405 880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: wydatki bieżące w wysokości 231 410 713 zł, wydatki majątkowe w wysokości 69 995 167 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 69 995 167 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 67 798 580 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 24 619 756 zł są przychody pochodzące:

- z zaciągniętych kredytów – 21 500 000 zł,
- z wolnych środków z lat ubiegłych – 3 119 756 zł.”

3) Zmienia się §3, który otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 29 619 756 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.

5) Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

- dochody – 5 502 827 zł;
- wydatki – 5 502 827 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 Ełk.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 125 000,00	8 125 000,00	-990 000,00	0,00	7 135 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	-990 000,00	0,00	10 000,00
		6290	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	990 000,00	990 000,00	-990 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	682 913,00	654 023,00	0,00	143 336,00	797 359,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 360,00	96 360,00	0,00	143 336,00	239 696,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	0,00	0,00	0,00	36 112,00	36 112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	107 224,00	107 224,00
851			Ochrona zdrowia	2 432,00	3 219,00	0,00	15 007,00	18 226,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	15 007,00	15 007,00
		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	15 007,00	15 007,00
852			Pomoc społeczna	6 836 485,00	7 602 288,00	-3 400,00	0,00	7 598 888,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 224 748,00	2 192 256,00	-3 400,00	0,00	2 188 856,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	243 175,00	251 684,00	-3 400,00	0,00	248 284,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 813 464,00	4 347 664,00	0,00	1 320,00	4 348 984,00
	85395		Pozostała działalność	2 813 464,00	4 347 664,00	0,00	1 320,00	4 348 984,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 974,00	9 974,00	0,00	1 320,00	11 294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 124 015,00	18 162 520,00	0,00	5 369,00	18 167 889,00
	90095		Pozostała działalność	6 869 015,00	6 869 015,00	0,00	5 369,00	6 874 384,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5 369,00	5 369,00
			Razem	267 299 366,00	277 614 492,00	-993 400,00	165 032,00	276 786 124,00

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	18 546 147,00	0,00	40 000,00	18 586 147,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 318 350,00	6 318 350,00	0,00	40 000,00	6 358 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 318 350,00	6 318 350,00	0,00	40 000,00	6 358 350,00
630			Turystyka	15 073 399,00	16 653 399,00	-19 600,00	161 600,00	16 795 399,00
	63095		Pozostała działalność	15 003 399,00	16 583 399,00	-19 600,00	161 600,00	16 725 399,00
		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	20 000,00	20 000,00	-8 000,00	0,00	12 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 418,00	6 418,00	0,00	9 860,00	16 278,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,00	1 132,00	0,00	1 740,00	2 872,00
		4307	Zakup usług pozostałych	169 264,00	169 264,00	-9 860,00	0,00	159 404,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 869,00	29 869,00	-1 740,00	0,00	28 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 850,00	5 171 850,00	0,00	150 000,00	5 321 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 205 101,00	6 410 101,00	-2 500 000,00	0,00	3 910 101,00
	70095		Pozostała działalność	5 208 500,00	5 440 500,00	-2 500 000,00	0,00	2 940 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	3 300 000,00	-2 500 000,00	0,00	800 000,00
730			Nauka	1 905 343,00	1 939 013,00	-3 000,00	3 000,00	1 939 013,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 905 343,00	1 939 013,00	-3 000,00	3 000,00	1 939 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	139 700,00	-3 000,00	0,00	136 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 444,00	8 444,00	0,00	3 000,00	11 444,00
750			Administracja publiczna	13 417 906,00	13 413 607,00	-233,00	143 336,00	13 556 710,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 228 969,00	11 228 969,00	-233,00	143 336,00	11 372 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	320 000,00	-233,00	0,00	319 767,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	0,00	36 112,00	79 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	319 000,00	0,00	107 224,00	426 224,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 930 950,00	1 930 950,00	-4 301,00	0,00	1 926 649,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	-4 301,00	0,00	55 699,00

			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	15 000,00	15 000,00	-4 301,00	0,00	10 699,00
758			Różne rozliczenia	3 750 001,00	2 758 469,00	0,00	690,00	2 759 159,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	690,00	1 350 690,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	690,00	1 350 690,00
801			Oświata i wychowanie	72 856 915,00	74 747 074,00	-860 933,00	1 070 933,00	74 957 074,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 881 258,00	35 051 080,00	0,00	164 000,00	35 215 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 900,00	336 830,00	0,00	164 000,00	500 830,00
	80104		Przedszkola	16 272 168,00	17 712 285,00	-1 718,00	249 218,00	17 959 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 651,00	80 823,00	0,00	112 500,00	193 323,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 718,00	1 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 525,00	220 509,00	0,00	135 000,00	355 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 286,00	80 718,00	-1 718,00	0,00	79 000,00
	80110		Gimnazja	11 695 610,00	11 697 242,00	-19 902,00	19 902,00	11 697 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 326,00	24 326,00	0,00	19 902,00	44 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 175 615,00	8 175 615,00	-19 902,00	0,00	8 155 713,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 954 496,00	2 937 446,00	-637 813,00	0,00	2 299 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 495,00	2 186 495,00	-477 397,00	0,00	1 709 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 656,00	160 606,00	-35 077,00	0,00	125 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 984,00	405 984,00	-86 532,00	0,00	319 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 341,00	56 341,00	-12 227,00	0,00	44 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	-9 000,00	0,00	29 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 259,00	33 259,00	-8 940,00	0,00	24 319,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 353,00	53 233,00	-8 640,00	0,00	44 593,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	309 295,00	289 894,00	0,00	637 813,00	927 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 915,00	234 915,00	0,00	477 397,00	712 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	35 077,00	35 077,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	39 000,00	0,00	86 532,00	125 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 799,00	0,00	12 227,00	18 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	8 940,00	8 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	0,00	8 640,00	18 720,00
80195		Pozostała działalność	1 537 181,00	1 331 721,00	-201 500,00	0,00	1 130 221,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	244 540,00	-201 500,00	0,00	43 040,00
851		Ochrona zdrowia	1 517 432,00	1 656 219,00	0,00	15 007,00	1 671 226,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	88 000,00	196 000,00	0,00	15 007,00	211 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	196 000,00	0,00	15 007,00	211 007,00
852		Pomoc społeczna	17 432 356,00	17 245 573,00	-3 832,00	3 700,00	17 245 441,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 521 198,00	5 536 120,00	-3 700,00	3 700,00	5 536 120,00
	4307	Zakup usług pozostałych	59 581,00	163 677,00	-3 400,00	0,00	160 277,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 516,00	28 886,00	0,00	3 400,00	32 286,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	-300,00	0,00	6 200,00
85295		Pozostała działalność	487 032,00	524 442,00	-132,00	0,00	524 310,00
	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	200 000,00	200 000,00	-132,00	0,00	199 868,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 557 179,00	3 647 179,00	0,00	81 553,00	3 728 732,00
85395		Pozostała działalność	3 557 179,00	3 647 179,00	0,00	81 553,00	3 728 732,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	929,00	9 045,00	0,00	1 320,00	10 365,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	687,00	0,00	233,00	920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00	90 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 194 295,00	3 564 312,00	-100,00	15 648,00	3 579 860,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	512 245,00	551 345,00	-100,00	0,00	551 245,00
	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	60 000,00	60 000,00	-100,00	0,00	59 900,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	100 000,00	0,00	15 648,00	115 648,00
	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	100 000,00	100 000,00	0,00	15 648,00	115 648,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 105 631,00	34 144 592,00	-1 895,00	828 679,00	34 971 376,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 773 010,00	2 133 010,00	0,00	75 000,00	2 208 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 395 500,00	695 500,00	0,00	35 000,00	730 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 600,00	132 600,00	0,00	40 000,00	172 600,00
	90095		Pozostała działalność	11 281 278,00	12 351 278,00	-1 895,00	753 679,00	13 103 062,00
		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	15 000,00	15 000,00	-1 895,00	0,00	13 105,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	4 679,00	4 679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 349 991,00	3 419 991,00	0,00	749 000,00	4 168 991,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 581 251,00	14 354 073,00	-1 220,00	0,00	14 352 853,00
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	320 000,00	-1 220,00	0,00	318 780,00
		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	210 000,00	-1 220,00	0,00	208 780,00
926			Kultura fizyczna i sport	15 110 071,00	16 962 768,00	-47 000,00	1 267 000,00	18 182 768,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 613 671,00	6 613 671,00	-42 000,00	42 000,00	6 613 671,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	78 000,00	-42 000,00	0,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 000,00	449 000,00	0,00	32 000,00	481 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	0,00	4 000,00	29 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 500,00	0,00	6 000,00	20 500,00
	92695		Pozostała działalność	8 496 400,00	10 349 097,00	-5 000,00	1 225 000,00	11 569 097,00
		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	400 000,00	420 000,00	-5 000,00	0,00	415 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	5 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 561 000,00	8 141 000,00	0,00	1 220 000,00	9 361 000,00
			Razem	291 073 000,00	301 216 848,00	-3 442 114,00	3 631 146,00	301 405 880,00

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.re al.	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		5 919 481,00	1 105 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	5 096 916,00	5 096 916,00	0,00	0,00	0,00	11 016 397,00
Drogi publiczne gminne	60016		5 919 481,00	1 105 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	3 716 916,00	3 716 916,00	0,00	0,00	0,00	9 636 397,00
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	5 681 905,00	978 857,00	4 149 768,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 905,00
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	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00
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

Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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
Projekt budowy ulicy Maternika		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
Budowa ulicy Roosevelta		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Drogi wewnętrzne	600												
	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

		2018											
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	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
		2018											
Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)	ZI	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
		2018											
Budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Wielkanocną i ul. M. M. Kolbego os. Jeziorna	ZI	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	16 232 793,00	7 000 142,00	9 232 651,00	0,00	0,00	16 289 389,00
	630												
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
		2018											
Projekt skweru Krzyżanowskiego Wilka przy ul. Słowackiego	ZI	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
	630												
Pozostała działalność	63095		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	16 182 793,00	6 950 142,00	9 232 651,00	0,00	0,00	16 239 389,00
		2018											
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. 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											
Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna	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
		2018											
Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 933,00	2 075 193,00	3 329 740,00	0,00	0,00	5 404 933,00
		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 Elką wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395 965,00	3 940 617,00	4 455 348,00	0,00	0,00	8 395 965,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	1 327 041,00
	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		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		2018											
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	ZI	2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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
	730												
Działalność wspomagająca badania	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
		2018											
Zakupy inwestycyjne - nowa strona internetowa w Parku Naukowo - Technologicznym w Elku		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
	750												
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		2018											

Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	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	1 138 161,00	797 538,00	211 623,00	0,00	129 000,00	1 138 161,00
	801												
Szkoły podstawowe	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
		2018											
Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku	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
		2018											
Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna	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
		2018											
Wyposażenie elekckich 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 Elku 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											
Rozbudowa zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - Program Funkcjonalno - Użytkowy	ZI	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
		2018											
Trening to nasza wspólna pasja - inicjatywa lokalna	BWzO P	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
	801												
Przedszkola	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
		2018											
Bawilandia - integracyjny plac zabaw - inicjatywa lokalna		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
		2018											
Montessoriański Ogród Sensoryczny - inicjatywa													

lokalna		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
	801												
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		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
		2018											
Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum nr 3 w Elku		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
	801												
Pozostała działalność	80195		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											
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
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
	851												
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		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
		2018											
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich osiedlach	ZI	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
	852												
Ośrodki pomocy społecznej	85219		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
		2018											
Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku	ZI	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	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	3 189 693,00	818 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 189 693,00
	853												

Pozostała działalność	85395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 693,00	818 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 189 693,00
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	3 189 693,00	818 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 189 693,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 620 978,00	9 099 126,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	15 620 978,00
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	90004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
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	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	900												

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		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
		2018											
Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granicy miasta (projekt+ realizacja)	ZI	2018	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
		2018											
Budowa oświetlenia ulicy Słowackiego - pasaż		2018	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
	900												
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 978,00	5 729 126,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	12 250 978,00
		2018											
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej	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
		2018											
Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 268,00	3 129 803,00	3 124 465,00	0,00	0,00	6 254 268,00
		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
		2018											
Wykonanie drogi pożarowej wzdłuż budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00
		2018											
Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina 14-16		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
		2018											
Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawelskiej 22		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
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 744,00	1 192 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 629 744,00
	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
		2018											

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
		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
	921												
Pozostała działalność	92195		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
		2018											
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16		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
Kultura fizyczna i sport	926		6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	3 052 000,00	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	9 613 000,00
	926												
Institucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
		2018											
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku	WPSiK	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
	926												
Pozostała działalność	92695		6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 361 000,00
		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	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00
		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
		2018											

Plac zabaw na Osiedlu Zatorza - inicjatywa lokalna	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	2018											
Tęczowy Plac Zabaw - inicjatywa lokalna	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
	2018											
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Razem		13 337 077,00	6 626 379,00	4 307 418,00	0,00	2 403 280,00	54 461 503,00	29 360 400,00	24 189 213,00	0,00	911 890,00	67 798 580,00

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 Rozdział lub kom.re al.	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		5 869 481,00	1 055 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 481,00
Drogi publiczne gminne	60016		5 869 481,00	1 055 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 481,00
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											
		2018	5 681 905,00	978 857,00	4 149 768,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 905,00
Turystyka	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	16 359 803,00	6 908 694,00	9 451 109,00	0,00	0,00	16 416 399,00
Pozostała działalność	63095		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	16 359 803,00	6 908 694,00	9 451 109,00	0,00	0,00	16 416 399,00
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	WSiR	2018											
		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 nonrzez		2018											

Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elekim od ul. 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 brzegu Jeziora Elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 933,00	2 075 193,00	3 329 740,00	0,00	0,00	5 404 933,00
		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	8 395 965,00	3 940 617,00	4 455 348,00	0,00	0,00	8 395 965,00
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
		2018											
Nowe sródmiście - wzór na 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 funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk	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
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		458 065,00	62 425,00	391 890,00	0,00	3 750,00	35 000,00	0,00	29 750,00	0,00	5 250,00	493 065,00
	730												
Działalność wspomagająca badania	73006		458 065,00	62 425,00	391 890,00	0,00	3 750,00	35 000,00	0,00	29 750,00	0,00	5 250,00	493 065,00
		2018											

Warmińsko - Mazurski STARTUP 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 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 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											
Women EntREpreneurs In action		2018	16 895,00	0,00	16 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 895,00
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
	750												
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
		2018											
Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski	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
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 Elku 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 elekckich 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 Elku 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 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 Podstawowa nr 4 im. Władysława 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 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											
Elckie 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
		2018											
	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	440 202,00	66 063,00	374 139,00	0,00	0,00	440 202,00
		2018											
	852												
Ośrodki pomocy społecznej	85219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 202,00	66 063,00	374 139,00	0,00	0,00	440 202,00
		2018											
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	WPS	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 137,00	44 453,00	251 684,00	0,00	0,00	296 137,00
		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	3 202 980,00	820 422,00	2 382 558,00	0,00	0,00	3 385 232,00
	853												
Pozostała działalność	85395		182 252,00	13 500,00	156 841,00	0,00	11 911,00	3 202 980,00	820 422,00	2 382 558,00	0,00	0,00	3 385 232,00
		2018											
Teraz czas na zmiany	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 287,00	1 993,00	11 294,00	0,00	0,00	13 287,00
		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	3 189 693,00	818 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 189 693,00
		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	11 411 978,00	4 890 126,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	11 411 978,00
	900												
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 411 978,00	4 890 126,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	11 411 978,00
		2018											
Rewitalizacja elckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 268,00	3 129 803,00	3 124 465,00	0,00	0,00	6 254 268,00
		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
		2018											
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		2018											
	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			7 278 478,00	1 226 667,00	5 479 121,00	0,00	572 690,00	40 807 888,00	14 256 553,00	25 616 619,00	0,00	934 716,00	48 086 366,00

załącznik nr 5 do uchwały nr XLVII.456.18 Rady Miasta Elku z dnia 26 czerwca 2018 roku

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

L p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		276 786 124,00
1.	1. Dochody majątkowe		45 010 787,00
1.	2. Dochody bieżące		231 775 337,00
2.	Planowane wydatki		301 405 880,00
2.	1. Wydatki majątkowe		69 995 167,00
2.	2. Wydatki bieżące		231 410 713,00
3.	Deficyt		24 619 756,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		24 619 756,00
	Przychody ogółem		29 619 756,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 119 756,00
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				6 516 242,00	0,00	5 082 045,00	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	940 367,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	119 616,00	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	324 568,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	448 467,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	419 080,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	750 753,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	169 386,00	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	192 975,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	57 503,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastuś	0,00	0,00	80 922,00	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 Ełku	0,00	0,00	210 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	34 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	340 000,00	0,00
921	92113	2480	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	3 545 723,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Wydatki inwestycyjne - Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	1 359 984,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Ełku	1 610 535,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	191 000,00	0,00
900	90019	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	191 000,00	0,00
Dotacje celowe				166 512,00	1 795 087,00	2 088 500,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	12 000,00	0,00
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 100,00	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	10 699,00	0,00
754	75495	2710	Ochrona przepiężarowa	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 wyczerpania (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	Wędrowną Akademią 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	199 868,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwoj wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting)	0,00	0,00	154 200,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	189 300,00	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	59 900,00	0,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	115 648,00	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	13 105,00	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	108 780,00	0,00
921	92195	2360	Uspołecznienie 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	95 000,00	0,00
Razem				6 682 754,00	1 795 087,00	7 361 545,00	0,00

załącznik nr 7 do uchwały nr XLVII.456.18 Rady Miasta Elku z dnia 26 czerwca 2018 roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	2 656 590	2 656 590	0
	Szkoła Podstawowe nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	0	297 260	297 260	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	364 400	364 400	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	541 200	541 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	496 070	496 070	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	541 000	541 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	12 070	12 070	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	287 030	287 030	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	117 560	117 560	0
2.	Gimnazja	0	465 500	465 500	0
	Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	95 400	95 400	0
	Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0	367 000	367 000	0
	Gimnazjum nr 4	0	3 100	3 100	0
3.	Przedszkola	0	2 338 237	2 338 237	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	210 700	210 700	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	174 027	174 027	0
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekołutki" w Elku	0	1 005 750	1 005 750	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	276 890	276 890	0
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Elku	0	125 350	125 350	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0	225 520	225 520	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	320 000	320 000	0
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0	42 500	42 500	0
	Ogółem	0	5 502 827	5 502 827	0