

**ZARZĄDZENIE NR 1557.2018
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2018 rok

Na podstawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2018 rok. Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr XXXIX.393.17 Rady Miasta Ełku z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2018, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 276 786 124 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 231 775 337 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 45 010 787 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 301 405 880 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 231 410 713 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 69 995 167 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2018 r. po dokonanych w wysokości 69 995 167 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 67 798 580 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2,
- pozostałe wydatki majątkowe – 2 196 587 zł.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 29 czerwca 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrukiewicz

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1557/2018 Prezydenta Miasta Elku z dnia 10 sierpnia 2018 roku

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	18 586 147,00	-117 800,00	117 800,00	18 586 147,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 167 897,00	10 811 397,00	-117 800,00	0,00	10 693 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914 188,00	3 972 688,00	-117 800,00	0,00	3 854 888,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 416 400,00	1 416 400,00	0,00	117 800,00	1 534 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	117 800,00	1 497 800,00
			Razem	291 073 000,00	301 405 880,00	-117 800,00	117 800,00	301 405 880,00

PREZYDENT MIASTA

 Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI INWESTYCYJNE ROCZNE I WIELOLETNIE PRZEZNIANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Dział Rozdział wiedzy lub kon.treal.	Czas trwania	Przebieganie			Plan wydatków			Ogółem					
		Przebieganie		Zadania roczne									
		Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki		Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Wyróżnienie		5 919 483,00	1 106 984,00	4 240 217,00	0,00	553 280,00	5 096 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 016 397,00
Transport i łączność		5 919 483,00	1 106 984,00	4 240 217,00	0,00	553 280,00	5 096 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518 697,00
Drogi publiczne gminne		1 87 576,00	77 127,00	110 449,00	0,00	0,00	3 599 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 576,00
Koszty znowozonego transportu publicznego w mieście Elku	2018	1 87 576,00	77 127,00	110 449,00	0,00	0,00	3 599 116,00	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	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	0,00	5 681 905,00
Budowa ulicy K. Baczynskiego (projekt + realizacja)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
Budowa ulicy św. M. Kolbeego, ul. św. Franciszka ul. św. Dominika Savio i ul. Mielki Tarsusa Kalitowskiego	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00
Projekt budowy ulicy św. Wojciecha i ul. Rafała Kalitowskiego	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
Budowa parkingu przy ul. Małej - projekt	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00

Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elki poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	
		2018																				
Przebudowa ulicy Żaca Komorowskiego w Elku na odcinku od ulicy Piwnika Ponurego do ulicy Włosa	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 116,00	0,00	1 527 116,00	
		2018																				
Budowa ulicy Jeziora pomiędzy ulicami Jasia Piwa II z Czapewskich	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
		2018																				
Budowa chodnika na ul. Wielkonocej od Białejki do ciągu pieszko - rowerowego - Projekt	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		2018																				
Modernizacja nawierzchni jezdnii wraz ze studiami kanałizacyjnymi na ul. Poprzecznej	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
		2018																				
Studium komunikacyjne dla miasta Elku	ZI	2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
		2018																				
Projekt budowy parkingu na os. Jeziora w Elku	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
		2018																				
Projekt budowy ulicy Młotnicka	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	
		2018																				
Budowa ulicy Rożarskiej	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		2018																				
699																						
Drogi wewnętrzne	60017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 800,00	0,00	1 497 800,00	
		2018																				
Zagospodarowanie terenów użytkowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	
		2018																				

2018	ZI	Budowa ul. OTKDW osiedle Turyma (projekt + realizacja)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 800,00	509 800,00	
			2018																		
2018	ZI	Budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Wielkonożną i ul. M. M. Kolbego os. Jezziama	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	
			2018																		
2018	630 630	Turystyka	2018	56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 142,00	9 232 651,00	16 289 385,00
			2018																		
2018	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			2018																		
2018	ZI	Projekt skweru Krzyżanowskiego Wilka przy ul. Słowackiego	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			2018																		
2018	630	Pensjonat działalnica	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			2018																		
2018	63095	Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	2018	56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 142,00	9 232 651,00	16 239 389,00
			2018																		
2018	ZI	Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jezziama	2018	56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
			2018																		
2018	ZI	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego na opłyku dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
			2018																		
2018	ZI	Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturowe transgranicznych miast Elku i Kowyna	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 193,00	3 329 740,00	5 404 933,00
			2018																		
2018	ZI	Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 332,00	1 447 563,00	2 301 895,00
			2018																		
2018	ZI	Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 617,00	4 455 348,00	8 395 965,00
			2018																		

Gospodarka mieszkaniowa	700	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 041,00	
	700																		
Gospodarka gruntowa i mieszkalnictwo	70005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00
	WPRiGN																		
Wzrost i nieruchomości	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00
	70005																		
Pozostałe działalności	ZI	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	720																		
Informatyka	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00
	72095																		
Pozostałe działalności	OR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00
	730																		
Nauka	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
	730																		
Działalność wspierająca badanie	73006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
	730																		
Zakupy inwestycyjne - nowa strona internetowa w Parku Naukowo - Technologicznym w Elku	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
	750																		
Administracja publiczna	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 800,00
	750																		
Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	750																		

Wyszukiwanie	2018	2018																
		OR	801	801	80101	ZI	ZI	ZI	ZI	ZI	BWZOP	801	80104	ZI	ZI	ZI	ZI	
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta																		
Otwarcie i wychwalenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jęczonka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyposażenie elektrycznych szkieletów w sprzęt i materiały dydaktyczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otwarcie obrotu na świetlicę dla dzieci z Elku i Alutusa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - Program Funkcjonalno - Użytkowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trening to nasza wspólna pasja - inicjatywa lokalna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedzakońca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bawilundia - integracyjny plac zabaw - inicjatywa lokalna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montessoriński Ogrod Sensoryczny - inicjatywa lokalna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018		
Adaptacja budynku przy ul. Kosciuszki 27A w Elkku na potrzeby działalności Elkotego Centrum Rewitalizacji Społecznej	ZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 693,00	
	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 693,00
Ciepłotarnia komunalna i ociekna Schroderals	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 620 978,00
	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 620 978,00
Ciepłotarnia telefoniowa i ociekna wóła	90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
Budowa separatora przy ul. Kłithskiego (projekt + realizacja)	ZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
Budowa separatora w ul. Małki Tenesy z Kalkulatory systemem podczyszczania	ZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Piłknej na os. Bogdanowicza	ZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Kąldl ul. Szosa Obwodowa II etap	ZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Gmurwaldzkim ul. Książęci Mazowieckich II etap	ZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Polnoc II	ZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
Budowa oświetlenia ul. Suwałskiej od budynku PKM do granicy miasta (projekt+realizacja)	ZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

921																		
92195																		
		2018																
Formalna działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Kultura fizyczna i sport		0,00	4 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 000,00	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613 000,00
Kultura fizyczna i sport		0,00	4 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 000,00	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613 000,00
Instytucje kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
Formalna działalność		6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 361 000,00
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku		6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 361 000,00
Budowa zamkniętej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 000,00
Baniny się na placu zabaw Oratorium - inicjatywa lokalna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00
Baniny się na placu zabaw Oratorium - inicjatywa lokalna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plac zabaw na Osiedlu Złotym - inicjatywa lokalna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Tęczowy Plac Zabaw - inicjatywa lokalna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Ściegielniczej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Razem		13 337 077,00	6 826 379,00	4 307 418,00	9,00	2 483 200,00	64 451 803,00	29 368 400,00	24 189 213,00	0,00	911 890,00	0,00	9 118 890,00	67 796 580,00				

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrusiewicz

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

z udziałem środków UE

	Dział	Czas trwania	Plan wydatków						Ogółem						
			Przebiegnięcia			Zadania roczne									
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE							
Wyposażenie															
Transport i łączność	600			1 055 394,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 481,00
	600														
Drogi publiczne gminne	60016	2018		1 055 394,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 481,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MiK	2018 2018		77 127,00	110 449,00	0,00	0,00	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		978 857,00	4 149 768,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 905,00
Turystyka	630			9 398,00	47 201,00	0,00	0,00	0,00	6 508 054,00	9 451 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 416 399,00
	630														
Poszerzenie dojazdów	63095	2018		9 398,00	47 201,00	0,00	0,00	0,00	6 508 054,00	9 451 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 416 399,00
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturne i kulturowe transgranicznych miast Elku i Kawarna	WSiR	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 552,00	218 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 010,00

2018	ZI	Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elkku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elbkim od ul. Zamkowej	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 596,00
2018	ZI	Zagospodarowanie brzozy Jeziora Elbkiego na sygnali dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 933,00
2018	ZI	Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elkku i Kowna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 895,00
2018	ZI	Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elkku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 895,00
2018	710	Działalność usługowa	20 221,00	135 539,00	0,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 800,00
2018	710																	550 030,00
2018	71095	Pozostała działalność	20 221,00	135 539,00	0,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 800,00
2018	WSIR	Nowe srodniście - wzbi na rewitalizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 255,00
2018	BZIT	Wspieranie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk	20 221,00	135 539,00	0,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 800,00
2018	720	Informacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00
2018	720																	550 030,00
2018	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00
2018	OR	Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elkku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00
2018	730	Nauka	62 425,00	391 890,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 065,00
2018	730																	35 000,00
2018	73006	Działalność wspomagająca badania	62 425,00	391 890,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 065,00
2018	73006																	35 000,00
2018	73006																	493 065,00

	2018																					
Wzrostki - Mazurski STARTUP INKUBATOR	2018	WSR	416 170,00	62 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 170,00	
	2018			353 745,00																		
Politechnika z pismem	2018	WSR	25 000,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
	2018																					
Europejska Noc Naukowców	2018	WSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
	2018																					
Women Entrepreneur In action	2018		16 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 895,00	
		750	68 943,00	10 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,00
		750																				
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2018	75075	68 943,00	10 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2018	WSR	68 943,00	10 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,00
		801	483 341,00	54 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 339,00	0,00	56 947,00	0,00	707 071,00	0,00	72 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 699,00
		801																				
Szkoły podstawowe	2018	80101	184 400,00	9 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 399,00	0,00	40 073,00	0,00	207 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 799,00
Otwarte otoczenie dla dzieci z BRK i Atyzusa	2018	WSR	66 416,00	9 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 416,00
	2018																					
Wyposażenie elektronicznych zespołów w sprzęt i materiały dydaktyczne	2018	ZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 663,00	0,00	32 761,00	0,00	161 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 663,00
	2018																					
Otwarte otoczenie dla dzieci z BRK i Atyzusa	2018	ZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 398,00	0,00	7 310,00	0,00	30 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 398,00

Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dwydziej L. Kościuszki w JJKO	2018																	85 149,00					85 149,00	
	WSIR 2018						85 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szaryta w Elku	2018																						32 835,00	
	WSIR 2018																							32 835,00
Szansa dla każdego - SP nr 7 - wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych	2018																							15 319,00
	WSIR 801																							15 319,00
Przedzikoła	2018																							298 941,00
	80104																							298 941,00
Elkcie przedszkola na plus	2018																							298 941,00
	WE 801																							298 941,00
Pozostala dzialalnosc	2018																							588 859,00
	80195																							588 859,00
Poprawa uslug publicznych w dziedzine aktywizacji fizycznej i socjalizacji	2018																							72 321,00
	WSIR 2018																							72 321,00
Poprawa uslug publicznych w dziedzine aktywizacji i socjalizacji	2018																							24 100,00
	WSIR 2018																							24 100,00
Utworzenie nowych miejsc w Mięjskim Przedszkolu Stowarzyszenia Osmka	2018																							482 140,00
	WE 852																							482 140,00
Pomoc społeczna	2018																							440 202,00
	852																							440 202,00
Ofirotki pomocy społecznej	2018																							440 202,00
	85219																							440 202,00

	2018																		
Rozwoj transgranicznych inicjatyw społecznych	WPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 137,00	44 455,00	251 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			296 137,00
	2018																		
	2018																		
Rozwoj transgranicznych inicjatyw społecznych	ZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 065,00	21 610,00	122 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			144 065,00
Prezentalne zadania w zakresie polityki społecznej	853	182 252,00	13 500,00	156 641,00	0,00	11 911,00	0,00	3 202 980,00	829 422,00	2 382 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 232,00		
	853																		
	853	182 252,00	13 500,00	156 641,00	0,00	11 911,00	0,00	3 202 980,00	829 422,00	2 382 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 232,00		
Personalia działalności																			
	WPSR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 287,00	1 993,00	11 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13 287,00
	ZI		0,00	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	0,00	0,00	0,00			3 189 693,00
Wspieranie elektrycznych																			
	WPS		182 252,00	13 500,00	156 641,00	0,00	11 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11 411 978,00	4 896 126,00	6 182 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 132,00		11 411 978,00
	900																		
	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 411 978,00	4 896 126,00	6 182 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 132,00		11 411 978,00
Pozostała działalność																			
	ZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 268,00	3 124 465,00	3 124 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6 254 268,00
Rewitalizacja zabudowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wójcika Polebitego (etap III i IV)																			
	ZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 710,00	1 760 325,00	3 058 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5 157 710,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921						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	5 529 744,00	1 092 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 529 744,00
Realizacja i zagospodarowanie terenu Elbkiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców		2018					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
	ZI	2018					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														
Realizacja i zagospodarowanie terenu Elbkiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I		2018					0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 633,00	301 793,00	993 456,00	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	14 256 553,00	25 616 615,00	0,00	934 716,00	48 096 366,00

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz

