

Projekt

z dnia 17 września 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 25 września 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. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 278 724 179 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 233 405 375 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 45 318 804 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 301 617 727 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 233 286 750 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 68 330 977 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2018 r. po dokonanych w wysokości 68 330 977 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 65 995 390 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- pozostałe wydatki majątkowe – 2 335 587 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 4 do uchwały.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 22 893 548 zł są przychody pochodzące:

- z zaciągniętych kredytów – 21 500 000 zł,
- z wolnych środków z lat ubiegłych – 1 393 548 zł.

6. Przychody budżetu po dokonanych zmianach w wysokości 27 893 548 zł, rozchody w wysokości 5 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

- dochody – 5 945 185 zł;
- wydatki – 5 945 185 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 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 Elku.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	59 280 063,00	59 065 771,00	0,00	75 000,00	59 140 771,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 607 159,00	41 392 867,00	0,00	75 000,00	41 467 867,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 607 159,00	41 392 867,00	0,00	75 000,00	41 467 867,00
801			Oświata i wychowanie	2 666 956,00	4 832 461,00	0,00	18 358,00	4 850 819,00
	80195		Pozostała działalność	572 085,00	572 085,00	0,00	18 358,00	590 443,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	8 358,00	8 358,00
			Razem	267 299 366,00	278 630 821,00	0,00	93 358,00	278 724 179,00

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	18 951 247,00	-243 500,00	0,00	18 707 747,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 167 897,00	11 058 697,00	-243 500,00	0,00	10 815 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914 188,00	3 989 988,00	-243 500,00	0,00	3 746 488,00
801			Oświata i wychowanie	72 856 915,00	75 706 173,00	-1 214 255,00	1 357 222,00	75 849 140,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 881 258,00	35 427 379,00	-14 098,00	668 786,00	36 082 067,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 783,00	99 783,00	0,00	19 902,00	119 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 880 053,00	21 645 588,00	0,00	452 998,00	22 098 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 925 816,00	3 878 600,00	0,00	58 100,00	3 936 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487 905,00	474 117,00	0,00	5 850,00	479 967,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 818,00	14 375,00	-1 500,00	0,00	12 875,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 176,00	180 176,00	0,00	34 600,00	214 776,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 934,00	306 557,00	-6 334,00	0,00	300 223,00
		4260	Zakup energii	1 962 800,00	1 870 200,00	0,00	50 000,00	1 920 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 900,00	495 032,00	0,00	4 000,00	499 032,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 975,00	29 975,00	0,00	1 200,00	31 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	973 103,00	950 569,00	0,00	26 766,00	977 335,00
		4307	Zakup usług pozostałych	95 419,00	84 412,00	0,00	15 175,00	99 587,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	-1 200,00	0,00	2 400,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	37 395,00	37 351,00	-1 729,00	0,00	35 622,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 104,00	45 604,00	-135,00	0,00	45 469,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 920,00	17 610,00	0,00	195,00	17 805,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 191,00	600 691,00	-2 200,00	0,00	598 491,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 041 987,00	1 023 548,00	-49 449,00	0,00	974 099,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 392,00	1 392,00	-392,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 026,00	759 636,00	-33 630,00	0,00	726 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 637,00	136 797,00	-9 431,00	0,00	127 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 690,00	17 489,00	-1 962,00	0,00	15 527,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 705,00	44 705,00	-3 834,00	0,00	40 871,00
	80104		Przedszkola	16 272 168,00	17 959 785,00	-23 854,00	579 166,00	18 515 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 651,00	13 651,00	0,00	1 552,00	15 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 066 559,00	9 127 559,00	0,00	457 164,00	9 584 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590 278,00	1 590 278,00	0,00	77 252,00	1 667 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 956,00	212 956,00	-4 315,00	0,00	208 641,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 428,00	29 428,00	0,00	5 348,00	34 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 040,00	0,00	1 200,00	6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 651,00	132 303,00	0,00	18 226,00	150 529,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 521,00	36 191,00	-15 000,00	0,00	21 191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 193,00	626 193,00	-3 147,00	18 424,00	641 470,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 488,00	-1 392,00	0,00	18 096,00
	80110		Gimnazja	11 695 610,00	11 692 718,00	-1 015 280,00	822,00	10 678 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 175 615,00	8 126 373,00	-953 480,00	0,00	7 172 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 588,00	1 486 588,00	-50 000,00	0,00	1 436 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198 757,00	198 757,00	-11 800,00	0,00	186 957,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 637,00	478 637,00	0,00	822,00	479 459,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 522 238,00	1 537 888,00	-111 574,00	0,00	1 426 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	-2 474,00	0,00	9 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 348,00	1 078 348,00	-84 446,00	0,00	993 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 543,00	193 543,00	-14 673,00	0,00	178 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 323,00	24 323,00	-1 914,00	0,00	22 409,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	-478,00	0,00	1 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 681,00	35 781,00	-4 826,00	0,00	30 955,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 737,00	46 737,00	-2 763,00	0,00	43 974,00
	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	2 673 816,00	0,00	45 000,00	2 718 816,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 495,00	1 985 229,00	0,00	15 000,00	2 000 229,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 259,00	49 319,00	0,00	30 000,00	79 319,00
	80195		Pozostała działalność	1 537 181,00	1 123 685,00	0,00	63 448,00	1 187 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	0,00	15 000,00	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,00	5 713,00	0,00	769,00	6 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	0,00	39,00	1 089,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 009,00	44 009,00	0,00	5 492,00	49 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00	47 450,00	0,00	4 078,00	51 528,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	19 250,00	0,00	800,00	20 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	51 504,00	0,00	28 000,00	79 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	175 750,00	0,00	9 270,00	185 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 557 179,00	3 786 687,00	0,00	65 000,00	3 851 687,00
	85395		Pozostała działalność	3 557 179,00	3 786 687,00	0,00	65 000,00	3 851 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	90 000,00	0,00	65 000,00	155 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 194 295,00	3 590 384,00	0,00	44 888,00	3 635 272,00
	85401		Świetlice szkolne	2 372 050,00	2 358 967,00	0,00	37 888,00	2 396 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 819,00	1 744 819,00	0,00	34 988,00	1 779 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 832,00	318 832,00	0,00	2 550,00	321 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 428,00	41 428,00	0,00	350,00	41 778,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	512 245,00	561 769,00	0,00	7 000,00	568 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	15 400,00	0,00	1 500,00	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 856,00	32 856,00	0,00	5 500,00	38 356,00
855			Rodzina	58 615 317,00	60 283 583,00	-97 664,00	967,00	60 186 886,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	866 372,00	970 081,00	-97 664,00	967,00	873 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 164,00	667 164,00	-96 664,00	0,00	570 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 087,00	103 087,00	0,00	967,00	104 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	14 700,00	-1 000,00	0,00	13 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 105 631,00	34 302 337,00	-133 300,00	0,00	34 169 037,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 773 010,00	2 208 010,00	-1 200,00	0,00	2 206 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	710 000,00	-1 200,00	0,00	708 800,00
	90095		Pozostała działalność	11 281 278,00	13 138 062,00	-132 100,00	0,00	13 005 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 349 991,00	4 203 991,00	-132 100,00	0,00	4 071 891,00
926			Kultura fizyczna i sport	15 110 071,00	17 199 668,00	-40 000,00	0,00	17 159 668,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92695		Pozostała działalność	8 496 400,00	10 536 997,00	-40 000,00	0,00	10 496 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 561 000,00	8 361 000,00	-40 000,00	0,00	8 321 000,00
			Razem	291 073 000,00	301 878 369,00	-1 728 719,00	1 468 077,00	301 617 727,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE 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		6 369 481,00	1 555 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	4 538 516,00	4 538 516,00	0,00	0,00	0,00	10 907 997,00
Drogi publiczne gminne	600		5 939 481,00	1 125 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	3 470 716,00	3 470 716,00	0,00	0,00	0,00	9 410 197,00
	60016												
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MK	2018	187 576,00	77 127,00	110 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 576,00
		2018											
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2018	5 681 905,00	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
		2018											
Budowa ulicy K. K. Baczyńskiego (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 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	1 382 900,00	1 382 900,00	0,00	0,00	0,00	1 382 900,00
		2018											
Projekt budowy ulicy św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
		2018											
Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
		2018											
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt	ZI	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2018											
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	1 462 116,00	1 462 116,00	0,00	0,00	0,00	1 462 116,00
		2018											
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
		2018											
Budowa chodnika na ul. Wielkanocnej od Biedronki do ciągu pieszo - rowerowego	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	155 100,00
		2018											
Modernizacja nawierzchni jezdni wraz ze		2018											

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	
studniami kanalizacyjnymi na ul. Poprzecznej	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00
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
		2018											
Projekt budowy parkingu na os. Jeziorna w Elku		2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2018											
Projekt budowy ulicy Maternika		2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2018											
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
		2018											
Drogi wewnętrzne	600		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067 800,00	1 067 800,00	0,00	0,00	0,00	1 497 800,00
	60017												
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	2018	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	509 800,00	509 800,00	0,00	0,00	0,00	509 800,00
		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	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00
		2018											
Turystyka	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	16 303 293,00	6 762 625,00	9 540 668,00	0,00	0,00	16 359 889,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630		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
	63003												
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
		2018											
Pozostała działalność	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	16 253 293,00	6 712 625,00	9 540 668,00	0,00	0,00	16 309 889,00
	63095												
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		2018											

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	
na cyflu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 433,00	2 145 693,00	3 329 740,00	0,00	0,00	5 475 433,00
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	546 315,00	1 755 580,00	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
		2018											
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
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700		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
	70005												
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
		2018											
Pozostała działalność	700		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
	70095												
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
		2018											
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
Pozostała działalność	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
	72095												
Zastosowanie 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
		2018											
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00
Działalność wspomagająca badania	730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00
	73006												
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
		2018											
Stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych		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
		2018											
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		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
	75023												

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	
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
		2018											
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 171,00	862 548,00	211 623,00	0,00	129 000,00	1 203 171,00
Szkoły podstawowe	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 361,00	503 373,00	191 988,00	0,00	129 000,00	824 361,00
	80101												
Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 700,00	210 700,00	0,00	0,00	129 000,00	339 700,00
		2018											
Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00
		2018											
Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 663,00	32 763,00	161 900,00	0,00	0,00	194 663,00
		2018											
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 398,00	7 310,00	30 088,00	0,00	0,00	37 398,00
		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	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00
		2018											
Trening to nasza wspólna pasja - inicjatywa lokalna	BWzOP	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											
Przedszkola	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 710,00	341 710,00	0,00	0,00	0,00	341 710,00
	80104												
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
		2018											
Zakupy inwestycyjne w Miejskim Przedszkolu Światelko		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 710,00	37 710,00	0,00	0,00	0,00	37 710,00
		2018											
Stółki szkolne i przedszkolne	801		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
	80148												
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
		2018											

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	
Pozostała działalność	801 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
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		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		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
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	3 254 693,00	883 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 254 693,00
Pozostała działalność	853 85395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 693,00	883 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 254 693,00
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	3 254 693,00	883 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 254 693,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	14 251 678,00	7 729 826,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	14 767 678,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 90001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 800,00	708 800,00	0,00	0,00	0,00	708 800,00
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	298 800,00	298 800,00	0,00	0,00	0,00	298 800,00
	900												

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	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza	ZI	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		2018											
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa II etap	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
		2018											
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	ZI	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		2018											
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
		2018											
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900		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
	90015												
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
		2018											
Pozostała działalność	900		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	12 137 878,00	5 616 026,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	12 153 878,00
	90095												
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej	ZI	2018	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		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	5 505 210,00	2 107 823,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	5 505 210,00
		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	378 400,00	378 400,00	0,00	0,00	0,00	378 400,00
		2018											
Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina 14-16		2018	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		2018											

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		
Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawelskiej 22		2018	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		2018												
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 562 744,00	1 125 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 572 744,00	
Muzea	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 744,00	1 125 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 562 744,00	
	92118													
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	4 217 111,00	823 383,00	3 054 354,00	0,00	339 374,00	4 217 111,00	
		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												
Pozostała działalność	921		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	92195													
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16		2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		2018												
Kultura fizyczna i sport	926		8 186 000,00	5 436 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	8 573 000,00	
Instytucje kultury fizycznej	926		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	
	92604													
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	
		2018												
Pozostała działalność	926		8 186 000,00	5 436 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	8 321 000,00	
	92695													
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	1 620 000,00	720 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	
		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												

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		
		2018												
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk		2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2018												
RAZEM			15 938 077,00	8 327 379,00	4 307 418,00	0,00	3 303 280,00	50 057 313,00	24 648 193,00	24 497 230,00	0,00	911 890,00	65 995 390,00	

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 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		5 869 481,00	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	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
	60016												
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MK	2018	187 576,00	77 127,00	110 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 576,00
		2018											
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2018	5 681 905,00	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
		2018											
Turystyka	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	16 430 303,00	6 671 177,00	9 759 126,00	0,00	0,00	16 486 899,00
Pozostała działalność	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	16 430 303,00	6 671 177,00	9 759 126,00	0,00	0,00	16 486 899,00
	63095												
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
		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											
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	5 475 433,00	2 145 693,00	3 329 740,00	0,00	0,00	5 475 433,00
		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	546 315,00	1 755 580,00	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
		2018											
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
Pozostała działalność	710		159 800,00	20 221,00	135 830,00	0,00	3 749,00	550 030,00	55 003,00	420 772,00	0,00	74 255,00	709 830,00
	71095												
		2018											

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	
Nowe srodmiście - 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
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
		2018											
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
Pozostała działalność	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
	72095												
Zastosowanie nowoczesnych technologii informatyko - 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
		2018											
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
Działalność wspomagająca badania	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
	73006												
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
		2018											
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	750		68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,00
	75075												
Promocja turystyki 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
		2018											
Oświata i wychowanie	801		956 799,00	78 549,00	878 250,00	0,00	0,00	836 339,00	56 947,00	707 071,00	0,00	72 321,00	1 793 138,00
Szkoły podstawowe	801		657 858,00	33 709,00	624 149,00	0,00	0,00	247 380,00	40 073,00	207 307,00	0,00	0,00	905 238,00
	80101												
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											

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	
Wyposażenie elektrycznych szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 663,00	32 763,00	161 900,00	0,00	0,00	194 663,00
		2018											
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 398,00	7 310,00	30 088,00	0,00	0,00	37 398,00
		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	37 447,00	0,00	37 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 447,00
		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											
Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku		2018	230 263,00	11 817,00	218 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 263,00
		2018											
Uczeń z SP 4: Dobry start - lepsza przyszłość		2018	168 617,00	8 431,00	160 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 617,00
		2018											
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi		2018	69 966,00	3 500,00	66 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 966,00
		2018											
Przedszkola	801		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
	80104												
Elektryczne 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											
Pozostała działalność	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 959,00	16 874,00	499 764,00	0,00	72 321,00	588 959,00
	80195												
Poprawa usług 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
		2018											
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

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	
Ośrodki pomocy społecznej	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
	85219												
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
		2018											
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		192 207,00	18 000,00	162 296,00	0,00	11 911,00	3 267 980,00	885 422,00	2 382 558,00	0,00	0,00	3 460 187,00
Pozostała działalność	853		192 207,00	18 000,00	162 296,00	0,00	11 911,00	3 267 980,00	885 422,00	2 382 558,00	0,00	0,00	3 460 187,00
	85395												
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	3 254 693,00	883 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 254 693,00
		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
		2018											
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej		2018	9 955,00	4 500,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 955,00
		2018											
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759 478,00	5 237 626,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	11 759 478,00
Pozostała działalność	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759 478,00	5 237 626,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	11 759 478,00
	90095												
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	5 505 210,00	2 107 823,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	5 505 210,00
		2018											
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 744,00	1 125 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 562 744,00
Muzea	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 744,00	1 125 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 562 744,00
	92118												
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II -	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 111,00	823 383,00	3 054 354,00	0,00	339 374,00	4 217 111,00

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		
Park Odkrywców Kolei		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	
RAZEM			7 761 891,00	1 254 915,00	5 934 286,00	0,00	572 690,00	41 323 888,00	14 464 536,00	25 924 636,00	0,00	934 716,00	49 085 779,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		278 724 179,00
1.1.	Dochody majątkowe		45 318 804,00
1.2.	Dochody bieżące		233 405 375,00
2.	Planowane wydatki		301 617 727,00
2.1.	Wydatki majątkowe		68 330 977,00
2.2.	Wydatki bieżące		233 286 750,00
3.	Deficyt		22 893 548,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		22 893 548,00
	Przychody ogółem		27 893 548,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	21 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 393 548,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
	Rozchody ogółem		5 000 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 000 000,00

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	2 852 790	2 852 790	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	208 270	208 270	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	2 584 395	2 584 395	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	295 700	295 700	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	174 027	174 027	0
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekołudki" w Elku	0	1 005 750	1 005 750	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	388 048	388 048	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0	175 350	175 350	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	5 945 185	5 945 185	0