

**UCHWAŁA NR XL.395.18**  
**RADY MIASTA ELKU**

z dnia 25 stycznia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miasta uchwala, 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 266 499 291 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: dochody bieżące w wysokości 228 454 353 zł, dochody majątkowe w wysokości 38 044 938 zł”;

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

„1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 291 262 859 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: wydatki bieżące w wysokości 226 886 079 zł, wydatki majątkowe w wysokości 64 376 780 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 64 376 780 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 63 199 780 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe – 1 177 000 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 24 763 568 zł są przychody pochodzące:

- z zaciągniętych kredytów – 21 500 000 zł,
- z wolnych środków z lat ubiegłych – 3 263 568 zł.”;

3) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 29 763 568 zł, rozchody w wysokości 5 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

4) Zmienia się § 6, który otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej 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 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
600			Transport i łączność	7 294 455,00	7 294 455,00	-763 208,00	0,00	6 531 247,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 109 205,00	5 109 205,00	-763 208,00	0,00	4 345 997,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	763 208,00	763 208,00	-763 208,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	682 913,00	682 913,00	-30 648,00	0,00	652 265,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 250,00	89 250,00	-30 648,00	0,00	58 602,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 250,00	89 250,00	-30 648,00	0,00	58 602,00
801			Oświata i wychowanie	2 666 956,00	2 666 956,00	-16 219,00	0,00	2 650 737,00
	80101		Szkoły podstawowe	408 401,00	408 401,00	-16 219,00	0,00	392 182,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 674,00	72 674,00	-16 219,00	0,00	56 455,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 437 568,00	4 437 568,00	0,00	10 000,00	4 447 568,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Porozumienia z JST	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	267 299 366,00	267 299 366,00	-810 075,00	10 000,00	266 499 291,00

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	17 902 647,00	17 902 647,00	-135 000,00	0,00	17 767 647,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 167 897,00	10 167 897,00	-135 000,00	0,00	10 032 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914 188,00	3 914 188,00	-135 000,00	0,00	3 779 188,00
630			Turystyka	15 073 399,00	15 073 399,00	0,00	1 070 000,00	16 143 399,00
	63095		Pozostała działalność	15 003 399,00	15 003 399,00	0,00	1 070 000,00	16 073 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 850,00	3 591 850,00	0,00	1 070 000,00	4 661 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 205 101,00	6 205 101,00	-27 000,00	0,00	6 178 101,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 601,00	996 601,00	-27 000,00	0,00	969 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	-27 000,00	0,00	323 000,00
710			Działalność usługowa	8 192 230,00	8 192 230,00	0,00	27 000,00	8 219 230,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	66 000,00	0,00	27 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	27 000,00	32 000,00

750			Administracja publiczna	13 417 906,00	13 417 906,00	-38 025,00	1 968,00	13 381 849,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	606 647,00	606 647,00	-38 025,00	1 968,00	570 590,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 384,00	10 384,00	-4 748,00	0,00	5 636,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832,00	1 832,00	-837,00	0,00	995,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 785,00	-816,00	0,00	969,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	-144,00	0,00	171,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	254,00	254,00	-116,00	0,00	138,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	-21,00	0,00	24,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	882,00	-31,00	0,00	851,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	156,00	-6,00	0,00	150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 945,00	75 945,00	-26 610,00	0,00	49 335,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 402,00	13 402,00	-4 696,00	0,00	8 706,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	1 673,00	1 673,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00
801			Oświata i wychowanie	72 856 915,00	72 856 915,00	-39 084,00	20 000,00	72 837 831,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 881 258,00	34 881 258,00	-19 084,00	20 000,00	34 882 174,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 931,00	10 931,00	-2 732,00	0,00	8 199,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929,00	1 929,00	-483,00	0,00	1 446,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,00	1 879,00	-469,00	0,00	1 410,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	332,00	-84,00	0,00	248,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	268,00	268,00	-67,00	0,00	201,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	-12,00	0,00	35,00
		4307	Zakup usług pozostałych	95 419,00	95 419,00	-12 907,00	0,00	82 512,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 111,00	9 111,00	-2 278,00	0,00	6 833,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	37 395,00	37 395,00	-44,00	0,00	37 351,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	32,00	32,00	-8,00	0,00	24,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 191,00	511 191,00	0,00	20 000,00	531 191,00
	80195		Pozostała działalność	1 537 181,00	1 537 181,00	-20 000,00	0,00	1 517 181,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	-20 000,00	0,00	480 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 105 631,00	33 105 631,00	-700 000,00	0,00	32 405 631,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 773 010,00	2 773 010,00	-700 000,00	0,00	2 073 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 395 500,00	1 395 500,00	-700 000,00	0,00	695 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 581 251,00	12 581 251,00	0,00	10 000,00	12 591 251,00
	92116		Biblioteki	1 822 484,00	1 822 484,00	0,00	10 000,00	1 832 484,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 349 984,00	1 349 984,00	0,00	10 000,00	1 359 984,00
			Razem	291 073 000,00	291 073 000,00	-939 109,00	1 128 968,00	291 262 859,00

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący  lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>5 320 981,00</b>	<b>974 984,00</b>	<b>3 847 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 280,00</b>	<b>4 951 916,00</b>	<b>4 951 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 272 897,00</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>												
	<b>60016</b>		<b>5 320 981,00</b>	<b>974 984,00</b>	<b>3 847 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 280,00</b>	<b>3 571 916,00</b>	<b>3 571 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 892 897,00</b>
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MK	2018											
		2018	187 576,00	77 127,00	110 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 576,00
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2018	5 083 405,00	847 857,00	3 737 268,00	0,00	498 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 405,00
Budowa ulicy K. K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
Budowa ulicy św. M. M. Kolbego , ul. św. Franciszka, ul. św. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
Projekt budowy ulicy św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt	ZI	2018											
		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 Witosza	ZI	2018											
		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											
		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 pieszego - rowerowego - projekt	ZI	2018											
		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											
		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											
		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
<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>60017</b>	<b>600</b>											
		<b>60017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 000,00</b>
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
Budowa ciągu pieszego - rowerowego pomiędzy ul. Wielkanocną i ul. M. M. Kolbego os. Jeziorna	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00



<b>Turystyka</b>	<b>630</b>		<b>56 596,00</b>	<b>9 395,00</b>	<b>47 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 572 793,00</b>	<b>6 340 142,00</b>	<b>9 232 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 629 389,00</b>
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>630</b>												
	<b>63003</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
Projekt skweru Krzyżanowskiego Wilka przy ul. Słowackiego	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>630</b>												
	<b>63095</b>		<b>56 596,00</b>	<b>9 395,00</b>	<b>47 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 522 793,00</b>	<b>6 290 142,00</b>	<b>9 232 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 579 389,00</b>
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	ZI	2018											
		2018	56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 596,00
Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 933,00	1 580 193,00	3 329 740,00	0,00	0,00	4 909 933,00
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 895,00	839 332,00	1 447 563,00	0,00	0,00	2 286 895,00
Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245 965,00	3 790 617,00	4 455 348,00	0,00	0,00	8 245 965,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>3 300 000,00</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>527 041,00</b>	<b>527 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 827 041,00</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700</b>												
	<b>70005</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 041,00</b>	<b>527 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 041,00</b>
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2018											
		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

	<b>700</b>												
<b>Pozostała działalność</b>	<b>70095</b>		<b>3 300 000,00</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Ełku (budynek B)	ZI	2018											
		2018	3 300 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
<b>Informatyka</b>	<b>720</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 441 812,00</b>	<b>367 122,00</b>	<b>2 074 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 441 812,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>720</b>												
	<b>72095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 441 812,00</b>	<b>367 122,00</b>	<b>2 074 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 441 812,00</b>
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Ełku	OR	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>750</b>												
	<b>75023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	2018											
		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
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781 161,00</b>	<b>440 538,00</b>	<b>211 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>781 161,00</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</b>												
	<b>80101</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757 061,00</b>	<b>436 073,00</b>	<b>191 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>757 061,00</b>
Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	196 000,00	0,00	0,00	129 000,00	325 000,00
Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna	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

Wypożyczenie sprzętu i materiałów dydaktycznych	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 663,00	33 763,00	161 900,00	0,00	0,00	195 663,00
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 398,00	6 310,00	30 088,00	0,00	0,00	36 398,00
Rozbudowa zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - Program Funkcjonalno - Użytkowy	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>801</b>												
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>4 465,00</b>	<b>19 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 100,00</b>
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
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>851</b>												
	<b>85154</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
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
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 065,00</b>	<b>922 610,00</b>	<b>122 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 065,00</b>
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>852</b>												
	<b>85219</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 065,00</b>	<b>922 610,00</b>	<b>122 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 065,00</b>
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
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 109 693,00</b>	<b>474 955,00</b>	<b>2 634 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 109 693,00</b>

	<b>853</b>													
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 109 693,00</b>	<b>474 955,00</b>	<b>2 634 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 109 693,00</b>
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	0,00	3 109 693,00	474 955,00	2 634 738,00	0,00	0,00	3 109 693,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 581 978,00</b>	<b>5 712 963,00</b>	<b>6 529 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 132,00</b>	<b>13 261 978,00</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>900</b>													
	<b>90001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt + realizacja)	ZI	2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalkuty z systemem podczyszczania	ZI	2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>900</b>													
	<b>90004</b>		<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 970 000,00</b>
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza	ZI	2018												
		2018	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
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	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	ZI	2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II	ZI	2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	<b>900</b>													
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granicy miasta (projekt+ realizacja)	ZI	2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
	<b>900</b>													
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 431 978,00</b>	<b>3 562 963,00</b>	<b>6 529 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 132,00</b>	<b>10 431 978,00</b>
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej	ZI	2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
Rewitalizacja elckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum	ZI	2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 268,00	2 532 640,00	3 471 628,00	0,00	0,00	6 004 268,00	
Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)	ZI	2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 710,00	950 323,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	4 347 710,00	
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 529 744,00</b>	<b>1 092 176,00</b>	<b>3 993 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 758,00</b>	<b>5 529 744,00</b>
	<b>921</b>													
<b>Muzea</b>	<b>92118</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 529 744,00</b>	<b>1 092 176,00</b>	<b>3 993 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 758,00</b>	<b>5 529 744,00</b>
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei	ZI	2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 111,00	790 383,00	3 054 354,00	0,00	339 374,00	4 184 111,00	

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I	ZI	2018											
		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
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>6 561 000,00</b>	<b>4 711 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 826 000,00</b>
Instytucje kultury fizycznej	<b>926</b>												
	<b>92604</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku	WPSiK	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
Pozostała działalność	<b>926</b>												
	<b>92695</b>		<b>6 561 000,00</b>	<b>4 711 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 561 000,00</b>
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku	ZI	2018											
		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
<b>Razem</b>			<b>15 918 577,00</b>	<b>8 685 379,00</b>	<b>3 894 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 338 280,00</b>	<b>47 281 203,00</b>	<b>21 569 463,00</b>	<b>24 799 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911 890,00</b>	<b>63 199 780,00</b>

## 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
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>5 270 981,00</b>	<b>924 984,00</b>	<b>3 847 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 270 981,00</b>
	<b>600</b>												
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>		<b>5 270 981,00</b>	<b>924 984,00</b>	<b>3 847 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 270 981,00</b>
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	5 083 405,00	847 857,00	3 737 268,00	0,00	498 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 405,00
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>		<b>56 596,00</b>	<b>9 395,00</b>	<b>47 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 699 803,00</b>	<b>6 248 694,00</b>	<b>9 451 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 756 399,00</b>
	<b>630</b>												
<b>Pozostała działalność</b>	<b>63095</b>		<b>56 596,00</b>	<b>9 395,00</b>	<b>47 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 699 803,00</b>	<b>6 248 694,00</b>	<b>9 451 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 756 399,00</b>
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 010,00	38 552,00	218 458,00	0,00	0,00	257 010,00
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	ZI	2018	56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 596,00

Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego na cyflu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 933,00	1 580 193,00	3 329 740,00	0,00	0,00	4 909 933,00
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 895,00	839 332,00	1 447 563,00	0,00	0,00	2 286 895,00
Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245 965,00	3 790 617,00	4 455 348,00	0,00	0,00	8 245 965,00
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>159 800,00</b>	<b>20 221,00</b>	<b>135 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 749,00</b>	<b>550 030,00</b>	<b>55 003,00</b>	<b>420 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 255,00</b>	<b>709 830,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>71095</b>		<b>159 800,00</b>	<b>20 221,00</b>	<b>135 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 749,00</b>	<b>550 030,00</b>	<b>55 003,00</b>	<b>420 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 255,00</b>	<b>709 830,00</b>
Nowe sródmieście - wzór na rewitalizację	WSiR	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 030,00	55 003,00	420 772,00	0,00	74 255,00	550 030,00
Wspieranie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk	BZIT	2018											
		2018	159 800,00	20 221,00	135 830,00	0,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 800,00
<b>Informatyka</b>	<b>720</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 441 812,00</b>	<b>367 122,00</b>	<b>2 074 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 441 812,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>72095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 441 812,00</b>	<b>367 122,00</b>	<b>2 074 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 441 812,00</b>
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Ełku	OR	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
<b>Nauka</b>	<b>730</b>		<b>441 170,00</b>	<b>62 425,00</b>	<b>374 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>476 170,00</b>
<b>Działalność wspomagająca badania</b>	<b>73006</b>		<b>441 170,00</b>	<b>62 425,00</b>	<b>374 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>476 170,00</b>



Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR	WSiR	2018											
		2018	416 170,00	62 425,00	353 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 170,00
Politechnika z plusem	WSiR	2018											
		2018	25 000,00	0,00	21 250,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Europejska Noc Naukowców	WSiR	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	29 750,00	0,00	5 250,00	35 000,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>68 943,00</b>	<b>10 341,00</b>	<b>58 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 943,00</b>
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>750</b>												
	<b>75075</b>		<b>68 943,00</b>	<b>10 341,00</b>	<b>58 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 943,00</b>
Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski	WSiR	2018											
		2018	68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>184 400,00</b>	<b>9 961,00</b>	<b>174 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 719,00</b>	<b>56 947,00</b>	<b>703 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 321,00</b>	<b>1 017 119,00</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</b>												
	<b>80101</b>		<b>184 400,00</b>	<b>9 961,00</b>	<b>174 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 760,00</b>	<b>40 073,00</b>	<b>203 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 160,00</b>
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	WSiR	2018											
		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
Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 663,00	33 763,00	161 900,00	0,00	0,00	195 663,00
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	ZI	2018											
		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
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki w Elku	WSiR	2018											
		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
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Elku	WSiR	2018											
		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

Szansa dla każdego - SP nr 7 - wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych	WSiR	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699,00	0,00	11 699,00	0,00	0,00	11 699,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>801</b>												
	<b>80195</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 959,00</b>	<b>16 874,00</b>	<b>499 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 321,00</b>	<b>588 959,00</b>
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji	WSiR	2018											
		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
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
Utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu Słoneczna Ósemka	WE	2018											
		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
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 156,00</b>	<b>64 526,00</b>	<b>365 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 156,00</b>
	<b>85219</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 156,00</b>	<b>64 526,00</b>	<b>365 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 156,00</b>
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	WPS	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 091,00	42 916,00	243 175,00	0,00	0,00	286 091,00
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
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>182 252,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>156 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 911,00</b>	<b>3 121 427,00</b>	<b>476 715,00</b>	<b>2 644 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 303 679,00</b>
	<b>85395</b>		<b>182 252,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>156 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 911,00</b>	<b>3 121 427,00</b>	<b>476 715,00</b>	<b>2 644 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 303 679,00</b>
Teraz czas na zmiany	WSiR	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 734,00	1 760,00	9 974,00	0,00	0,00	11 734,00

		2018											
Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Elku na potrzeby działalności Elckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 693,00	474 955,00	2 634 738,00	0,00	0,00	3 109 693,00
		2018											
Wsparcie elckich rodzin	WPS	2018	182 252,00	13 500,00	156 841,00	0,00	11 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 252,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 351 978,00</b>	<b>3 482 963,00</b>	<b>6 529 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 132,00</b>	<b>10 351 978,00</b>
	<b>900</b>												
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 351 978,00</b>	<b>3 482 963,00</b>	<b>6 529 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 132,00</b>	<b>10 351 978,00</b>
		2018											
Rewitalizacja elckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 268,00	2 532 640,00	3 471 628,00	0,00	0,00	6 004 268,00
		2018											
Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 710,00	950 323,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	4 347 710,00
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 529 744,00</b>	<b>1 092 176,00</b>	<b>3 993 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 758,00</b>	<b>5 529 744,00</b>
	<b>921</b>												
<b>Muzea</b>	<b>92118</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 529 744,00</b>	<b>1 092 176,00</b>	<b>3 993 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 758,00</b>	<b>5 529 744,00</b>
		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	ZI	2018											
		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
<b>Razem</b>			<b>6 364 142,00</b>	<b>1 050 827,00</b>	<b>4 795 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 690,00</b>	<b>38 992 669,00</b>	<b>11 844 146,00</b>	<b>26 213 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934 716,00</b>	<b>45 356 811,00</b>

załącznik nr 5 do uchwały nr XL.395.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		266 499 291,00
1.1.	Dochody majątkowe		38 044 938,00
1.2.	Dochody bieżące		228 454 353,00
2.	Planowane wydatki		291 262 859,00
2.1.	Wydatki majątkowe		64 376 780,00
2.2.	Wydatki bieżące		226 886 079,00
3.	Deficyt		24 763 568,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		24 763 568,00
	Przychody ogółem		29 763 568,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 263 568,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 500 000,00
	Rozchody ogółem		5 000 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 000 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora 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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>5 996 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 377 045,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jedyneczka	0,00	0,00	39 000,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa- Baranowska	0,00	0,00	39 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	840 367,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	99 616,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	591 060,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	285 568,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	398 467,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	239 080,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	670 753,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	159 386,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	126 181,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	92 975,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	42 503,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastus	0,00	0,00	77 922,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	14 167,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	0,00	0,00	114 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	71 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	210 000,00	0,00

801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	16 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	250 000,00	0,00
921	92113	2480	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	3 198 323,00	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	1 437 700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90019	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	120 000,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>174 512,00</b>	<b>775 500,00</b>	<b>1 793 500,00</b>	<b>0,00</b>
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	20 000,00	0,00
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 100,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	12 412,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	15 000,00	0,00
754	75495	2710	Ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2710	Zapewnienie opieki przedszkolnej w przedszkolach niepublicznych na terenie innych samorządów	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (zajęcia pozaszkolne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	55 000,00	0,00
801	80195	2800	Wędrowna Akademia Kultury	35 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	110 000,00	0,00

851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	185 000,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	120 000,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiedzka)	0,00	0,00	200 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwój wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting)	0,00	0,00	163 500,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	90 000,00	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	60 000,00	0,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	100 000,00	0,00
900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony środowiska (aktywna ochrona środowiska, promocja OZE, postawy wobec zwierząt)	0,00	0,00	15 000,00	0,00
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	0,00	472 500,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	303 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Elku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Elku)	0,00	0,00	110 000,00	0,00
926	92695	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	300 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	100 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>6 170 519,00</b>	<b>775 500,00</b>	<b>6 290 545,00</b>	<b>0,00</b>