

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

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

1) Zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

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

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

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

3) Zmienia się §3, który otrzymuje brzmienie:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku


Dariusz Wasilewski

załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII.425.18 Rady Miasta Elku z dnia 27 marca 2018 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

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

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

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

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

PRZEWIOTNOCZĄCY
RADY GMINY
Dariusz *Wojcik*ski

załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII.425.18 Rady Miasta Elku z dnia 27 marca 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	17 817 647,00	0,00	550 000,00	18 367 647,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 167 897,00	10 082 897,00	0,00	550 000,00	10 632 897,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 847 717,00	3 847 717,00	0,00	412 500,00	4 260 217,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 992,00	1 265 992,00	0,00	137 500,00	1 403 492,00
630			Turystyka	15 073 399,00	16 158 399,00	0,00	15 000,00	16 173 399,00
	63095		Pozostała działalność	15 003 399,00	16 088 399,00	0,00	15 000,00	16 103 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 850,00	4 676 850,00	0,00	15 000,00	4 691 850,00
730			Nauka	1 905 343,00	1 905 343,00	0,00	16 775,00	1 922 118,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 905 343,00	1 905 343,00	0,00	16 775,00	1 922 118,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	0,00	16 775,00	26 775,00
758			Różne rozliczenia	3 750 001,00	3 544 001,00	-108 500,00	0,00	3 435 501,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 400 001,00	2 194 001,00	-108 500,00	0,00	2 085 501,00
		4810	Rezerwy	2 300 001,00	2 094 001,00	-108 500,00	0,00	1 985 501,00
801			Oświata i wychowanie	72 856 915,00	72 837 831,00	-60 782,00	455 863,00	73 232 912,00

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTOŚCISŁUP

Dariusz Wasilowski

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

Dział Rozdział wodycy lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków															
		Przedsięwzięcia					Zadania roczne										
		Razem wydatki	Dochody budżetu	Stroki UE	Pozyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Stroki UE	Pozyczki i kredyty	Inne	Ogółem					
Wyszczególnienie																	
Transport i łączność																	
600																	
600																	
60016																	
Drogi publiczne gminne	2018																
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	2018																
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	2018																
Budowa ulicy K. K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)	2018																
Budowa ulicy św. M. M. Kolbego, ul. św. Franciszka, ul. św. Doroty Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty	2018																
Projekt budowy ulicy św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego	2018																

		2018																				
Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt	ZI	2018	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	0,00	0,00	60 000,00	
		2018																				
Zagospodarowanie tyniszczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
		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	0,00	1 567 916,00	1 567 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 916,00	
		2018																				
Budowa ulicy Jezziorna pomiędzy ulicami Jana Pawła II a Crajewska	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
		2018																				
Budowa chodnika na ul. Wielkocnej od Biedronki do ciągu pieszo - rowerowego - projekt	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		2018																				
Modernizacja nawierzchni jezdni wraz ze studniami kanalizacyjnymi na ul. Foprzecznej	ZI	2018	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	0,00	0,00	100 000,00	
		2018																				
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	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. Jezziorna w Elku		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	600																					
Drogi wewnętrzne	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	

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

Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturowe transgranicznych miast Elku i Kowna	2018																								
	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	0,00	2 301 895,00		
Budowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku	2018																								
	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	0,00	0,00	8 245 965,00	
Gospodarka mieszkaniowa	700	3 300 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	527 041,00	527 041,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 041,00	
	700																								
	70005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	
Wypik gruntów i nieruchomości	WPPiGN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	
	700																								
	70095	3 300 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	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	3 300 000,00	
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkańami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynec B)	2018																								
	ZI	3 300 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	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	3 300 000,00	
	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	367 122,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	
Informatyka	720																								
	720																								
	72095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	367 122,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elku	2018																								
	OR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	367 122,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	
	OR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	367 122,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	

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	12 300,00	12 300,00
Działalność wspomagająca	730																			
Badania	73006	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	12 300,00	12 300,00
Zakupy inwestycyjne - nowa strona internetowa w Parku Naukowo - Technologicznym 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	0,00		
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	305 000,00	305 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750																			
	75023	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	305 000,00	305 000,00
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	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		
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 538,00	834 161,00
	801																			
Szkoły podstawowe	80101	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	191 988,00	797 061,00
Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi 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	0,00	325 000,00
Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziora	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	0,00	150 000,00
Wypożyczenie elektronicznych materiałów dydaktycznych	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	161 900,00	195 663,00
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alyusa	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	30 088,00	36 398,00

Rozbudowa zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - Program Funkcjonalno - Uzytkowy	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	50 000,00
		2018																		
Trening to nasza wspólna pasja - inicjatywa lokalna	BWzOP 801	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	40 000,00	40 000,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	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	13 000,00	13 000,00
Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum nr. 3 w Elku	801	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	13 000,00	13 000,00
Pozostała działalność	80195	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	4 465,00	4 465,00
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji	WSiR	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	24 100,00	24 100,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	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	170 000,00	170 000,00
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich osiedlach	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 610,00	922 610,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 065,00	1 045 065,00
																			122 455,00	122 455,00
																			0,00	0,00
																			0,00	0,00
																			1 045 065,00	1 045 065,00

Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku	ZI	2018									901 000,00										901 000,00				
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	ZI	2018																							
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 853	2018																							
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	85395	2018																							
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Elku na potrzeby działalności Elektrycznego Centrum Rewitalizacji Społecznej	ZI	2018																							
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 900	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	2018																							
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa separatora przy ul. Kłinińskiego (projekt + realizacja)	ZI	2018																							
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	900 90004	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza	ZI	2018																							
		2018	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00

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

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

z udziałem środków UE

	Dział lub kom. real.	Czas	Plan wydatków											
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Ogółem	
Wyszczególnienie	600		5 820 981,00	1 007 484,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 981,00
Transport i łączność	600													
Drogi publiczne gminne	60016		5 820 981,00	1 007 484,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 981,00
Rozwój zrównowazanego 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	0,00	187 576,00
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2018	5 633 405,00	930 357,00	4 149 768,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 405,00
Turystyka	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	0,00	15 729 803,00	6 278 694,00	9 451 109,00	0,00	0,00	15 786 399,00
Pozostała działalność	63095		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	0,00	15 729 803,00	6 278 694,00	9 451 109,00	0,00	0,00	15 786 399,00
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	WSIR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 010,00	38 552,00	218 458,00	0,00	0,00	257 010,00

Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elkku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	2018									47 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				56 596,00	0,00	0,00	0,00	56 596,00
Zagospodarowanie brzołu Jeziora Elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II	2018	ZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 933,00	1 595 193,00	3 329 740,00	0,00	0,00							0,00	4 924 933,00
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elkku i Kowna	2018	ZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 895,00	854 332,00	1 447 563,00	0,00	0,00							0,00	2 301 895,00
Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elkku	2018	ZI	0,00	0,00	0,00	0,00	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							0,00	8 245 965,00
Działalność usługowa	2018	710	159 800,00	20 221,00	135 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 030,00	55 003,00	420 777,00	0,00	0,00							0,00	709 830,00
Pozostała działalność	2018	71095	159 800,00	20 221,00	135 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 030,00	55 003,00	420 777,00	0,00	0,00							0,00	709 830,00
Nowe środki - wzór na rewitalizację	2018	WSIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 030,00	55 003,00	420 777,00	0,00	0,00							0,00	550 030,00
Wsparanie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk	2018	BZIT	159 800,00	20 221,00	135 830,00	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
Informatyka	2018	720	0,00	0,00	0,00	0,00	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							0,00	2 441 812,00
Pozostała działalność	2018	72095	0,00	0,00	0,00	0,00	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							0,00	2 441 812,00

Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elku	OR	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	2 441 812,00	2 441 812,00			
		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	2 441 812,00	2 441 812,00		
Nauka	730	2018	441 170,00	62 425,00	374 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	29 750,00	5 250,00	476 170,00	
		2018	441 170,00	62 425,00	374 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	29 750,00	5 250,00	476 170,00
Działalność wspomagająca badania	73006	2018	441 170,00	62 425,00	374 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	29 750,00	5 250,00	476 170,00
		2018	441 170,00	62 425,00	374 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	29 750,00	5 250,00	476 170,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 170,00
		2018	416 170,00	62 425,00	353 745,00	0,00	0,00	0,00	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
Politechnika z plusem	WSIR	2018	25 000,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	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
Europejska Noc Naukowców	WSIR	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	35 000,00	29 750,00	5 250,00	35 000,00
		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	35 000,00	29 750,00	5 250,00	35 000,00
Administracja publiczna	750	2018	68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	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
		2018	68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	2018	68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	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
		2018	68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,00
		2018	68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oświata i wychowanie	801	483 341,00	54 801,00	428 540,00	0,00	0,00	836 339,00	56 947,00	707 071,00	0,00	72 321,00	1 319 680,00
	801											
Szkoły podstawowe	80101	184 400,00	9 961,00	174 439,00	0,00	0,00	247 380,00	40 073,00	207 307,00	0,00	0,00	431 780,00
	2018											
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	WSiR	66 416,00	9 961,00	56 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 416,00
	2018											
Wyposażenie elektrycznych szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	ZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 663,00	33 763,00	161 900,00	0,00	0,00	195 663,00
	2018											
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	ZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 398,00	6 310,00	30 088,00	0,00	0,00	36 398,00
	2018											
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dwyżizji T. Kościuszki w Elku	WSiR	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 Szafra w Elku	WSiR	32 835,00	0,00	32 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835,00
	2018											
Szansa dla każdego - SP nr 7 - wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych	WSiR	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											
Przedszkola	80104	298 941,00	44 840,00	254 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 941,00

	2018																				
Efekty przedszkola na plus	WE 801	298 941,00	44 840,00	254 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 941,00
	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 959,00	16 874,00	499 764,00	0,00	72 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 959,00
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji	WSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 719,00	12 409,00	70 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 719,00
	WSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	4 465,00	19 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
Utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu Słoneczna Osemka	WE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 140,00	0,00	409 819,00	0,00	72 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 140,00
	852 852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 156,00	64 526,00	365 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 156,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 156,00	64 526,00	365 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 156,00
	WPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 091,00	42 916,00	243 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 091,00
Rozwój 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 065,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 065,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		182 252,00	13 500,00	156 841,00	0,00	11 911,00	3 121 427,00	476 715,00	2 644 712,00	0,00	0,00	0,00	3 303 679,00
	853													
Pozostała działalność	85395	2018	182 252,00	13 500,00	156 841,00	0,00	11 911,00	3 121 427,00	476 715,00	2 644 712,00	0,00	0,00	0,00	3 303 679,00
Teraz czas na zmiany	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 734,00	1 760,00	9 974,00	0,00	0,00	0,00	11 734,00
Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Elku na potrzeby działalności Elektygo 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	0,00	3 109 693,00
		2018												
Wsparcie elektych rodzin Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	0,00	182 252,00
	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 161 978,00	4 292 963,00	6 529 883,00	0,00	339 132,00	0,00	11 161 978,00
	900													
Pozostała działalność	90095	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 161 978,00	4 292 963,00	6 529 883,00	0,00	339 132,00	0,00	11 161 978,00
Rewitalizacja elektych 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	0,00	6 004 268,00
		2018												
Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 710,00	1 760 323,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	0,00	5 157 710,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 529 744,00
	921														
Muzea	92118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 529 744,00
Revitalizacja i zagospodarowanie terenu Elekcyj Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei	2018														
	ZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 383,00	3 054 354,00	0,00	339 374,00	4 184 111,00
Revitalizacja i zagospodarowanie terenu Elekcyj Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I	2018														
	ZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 793,00	939 456,00	0,00	104 384,00	1 345 633,00
Razem		7 213 083,00	1 178 167,00	5 462 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 684 146,00	26 217 427,00	0,00	934 716,00	47 049 372,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKA
Dariusz Wasilewski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		272 285 019,00
1.1.	Dochody majątkowe		42 394 497,00
1.2.	Dochody bieżące		229 890 522,00
2.	Planowane wydatki		297 484 888,00
2.1.	Wydatki majątkowe		68 621 667,00
2.2.	Wydatki bieżące		228 863 221,00
3.	Deficyt		25 199 869,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		25 199 869,00
	Przychody ogółem		30 199 869,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 699 869,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 500 000,00
	Rozchody ogółem		5 000 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Dariusz Woźniakowski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				6 148 407,00	0,00	4 377 045,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jedynecka	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 Jedynecka 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 Elku	0,00	0,00	16 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	250 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	3 350 723,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Wydatki inwestycyjne - Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	1 359 984,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	1 437 700,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	120 000,00	0,00
900	90019	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Dotacje celowe				174 512,00	1 795 087,00	2 023 500,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	20 000,00	0,00
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 100,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biurowo Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	12 412,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	15 000,00	0,00
754	75495	2710	Ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2710	Zapewnienie opieki przedszkolnej w przedszkolach niepublicznych na terenie innych samorządów	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA ELKU
Dariusz Wasniewski