

**UCHWAŁA NR XLIV.437.18
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 24 kwietnia 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 uchwala, 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 273 773 218 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: dochody bieżące w wysokości 229 902 184 zł, dochody majątkowe w wysokości 43 871 034 zł”;

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

„1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 298 973 087 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 229 157 420 zł, wydatki majątkowe w wysokości 69 815 667 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 69 815 667 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 67 619 080 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.”;

4) Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 5.

§ 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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	6 836 485,00	6 664 499,00	0,00	8 509,00	6 673 008,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 224 748,00	1 229 624,00	0,00	8 509,00	1 238 133,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	243 175,00	243 175,00	0,00	8 509,00	251 684,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 813 464,00	2 813 464,00	-263 474,00	1 279 474,00	3 829 464,00
	85395		Pozostała działalność	2 813 464,00	2 813 464,00	-263 474,00	1 279 474,00	3 829 464,00
		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	2 634 738,00	2 634 738,00	-263 474,00	1 016 000,00	3 387 264,00
		6299	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	263 474,00	263 474,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 124 015,00	17 701 983,00	-347 163,00	807 700,00	18 162 520,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 577 968,00	0,00	460 537,00	2 038 505,00
		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	1 577 968,00	0,00	460 537,00	2 038 505,00

90095		Pozostała działalność	6 869 015,00	6 869 015,00	-347 163,00	347 163,00	6 869 015,00
	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	6 529 883,00	6 529 883,00	-347 163,00	0,00	6 182 720,00
	6299	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	339 132,00	339 132,00	0,00	347 163,00	686 295,00
		Razem	267 299 366,00	272 288 172,00	-610 637,00	2 095 683,00	273 773 218,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630			Turystyka	15 073 399,00	16 173 399,00	0,00	480 000,00	16 653 399,00
	63095		Pozostała działalność	15 003 399,00	16 103 399,00	0,00	480 000,00	16 583 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 850,00	4 691 850,00	0,00	480 000,00	5 171 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 205 101,00	6 201 101,00	0,00	140 000,00	6 341 101,00
	70095		Pozostała działalność	5 208 500,00	5 231 500,00	0,00	140 000,00	5 371 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 678 000,00	1 701 000,00	0,00	140 000,00	1 841 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 856 915,00	73 232 912,00	-201 482,00	505 756,00	73 537 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 881 258,00	34 989 425,00	-32 225,00	18 880,00	34 976 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 561 925,00	1 560 726,00	-32 225,00	0,00	1 528 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 522,00	783 522,00	0,00	18 880,00	802 402,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 041 987,00	1 041 987,00	-7 008,00	0,00	1 034 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 834,00	64 834,00	-7 008,00	0,00	57 826,00
	80104		Przedszkola	16 272 168,00	16 803 585,00	-72 300,00	304 000,00	17 035 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 972,00	700 972,00	-72 300,00	0,00	628 672,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00
80110		Gimnazja	11 695 610,00	11 750 812,00	-53 570,00	0,00	11 697 242,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	753 452,00	783 654,00	-53 570,00	0,00	730 084,00
80120		Licea ogólnokształcące	631 818,00	631 818,00	-2 073,00	0,00	629 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 464,00	46 464,00	-2 073,00	0,00	44 391,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 522 238,00	1 536 562,00	-7 774,00	0,00	1 528 788,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 656,00	73 980,00	-7 774,00	0,00	66 206,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 576 152,00	1 576 152,00	-6 875,00	0,00	1 569 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 791,00	46 791,00	-6 875,00	0,00	39 916,00
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	2 957 103,00	-19 657,00	0,00	2 937 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 656,00	180 263,00	-19 657,00	0,00	160 606,00

	80195		Pozostała działalność	1 537 181,00	1 200 845,00	0,00	182 876,00	1 383 721,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	113 664,00	0,00	182 876,00	296 540,00
852			Pomoc społeczna	17 432 356,00	17 260 370,00	-114 370,00	124 416,00	17 270 416,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 521 198,00	5 526 074,00	-112 420,00	122 466,00	5 536 120,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	-69 887,00	0,00	10 113,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 118,00	14 118,00	-12 333,00	0,00	1 785,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	-25 700,00	0,00	57 300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 647,00	14 647,00	-4 500,00	0,00	10 147,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 581,00	59 581,00	0,00	104 096,00	163 677,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 516,00	10 516,00	0,00	18 370,00	28 886,00
	85295		Pozostała działalność	487 032,00	524 442,00	-1 950,00	1 950,00	524 442,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	34 590,00	-1 950,00	0,00	32 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 557 179,00	3 577 179,00	-263 474,00	333 474,00	3 647 179,00
	85395		Pozostała działalność	3 557 179,00	3 577 179,00	-263 474,00	333 474,00	3 647 179,00
		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	253 500,00	273 500,00	0,00	70 000,00	343 500,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 738,00	2 634 738,00	-263 474,00	0,00	2 371 264,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 955,00	464 955,00	0,00	263 474,00	728 429,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 194 295,00	3 194 295,00	-13 983,00	40 000,00	3 220 312,00
	85401		Świetlice szkolne	2 372 050,00	2 372 050,00	-13 083,00	0,00	2 358 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 997,00	132 997,00	-13 083,00	0,00	119 914,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	512 245,00	512 245,00	-900,00	40 000,00	551 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 002,00	23 002,00	-900,00	0,00	22 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	20 000,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 856,00	9 856,00	0,00	20 000,00	29 856,00
855			Rodzina	58 615 317,00	60 150 344,00	-4 291,00	18 000,00	60 164 053,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	866 372,00	866 372,00	-4 291,00	18 000,00	880 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 337,00	45 337,00	-4 291,00	0,00	41 046,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	18 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 105 631,00	33 583 592,00	-387 163,00	698 163,00	33 894 592,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 672 364,00	9 700 325,00	-40 000,00	0,00	9 660 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 441 164,00	9 469 125,00	-40 000,00	0,00	9 429 125,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 197 529,00	3 297 529,00	0,00	200 000,00	3 497 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	200 000,00	2 170 000,00

	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	135 000,00	0,00	71 000,00	206 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	71 000,00	191 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 281 278,00	12 271 278,00	-347 163,00	427 163,00	12 351 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 349 991,00	3 339 991,00	0,00	80 000,00	3 419 991,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 529 883,00	6 529 883,00	-347 163,00	0,00	6 182 720,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 104,00	1 552 104,00	0,00	347 163,00	1 899 267,00
926			Kultura fizyczna i sport	15 110 071,00	16 588 571,00	0,00	130 000,00	16 718 571,00
	92695		Pozostała działalność	8 496 400,00	9 974 900,00	0,00	130 000,00	10 104 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 561 000,00	8 011 000,00	0,00	130 000,00	8 141 000,00
			Razem	291 073 000,00	297 488 041,00	-984 763,00	2 469 809,00	298 973 087,00

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		5 870 981,00	1 057 484,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	5 001 916,00	5 001 916,00	0,00	0,00	0,00	10 872 897,00
Drogi publiczne gminne	600												
	60016		5 870 981,00	1 057 484,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	3 621 916,00	3 621 916,00	0,00	0,00	0,00	9 492 897,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MK	2018											
		2018	187 576,00	77 127,00	110 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 576,00
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2018											
		2018	5 633 405,00	930 357,00	4 149 768,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 405,00
Budowa ulicy K. K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)	ZI	2018											
		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											
		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											
		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											
		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 Witosa	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 pieszo - 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
Projekt budowy parkingu na os. Jeziorna w Elku	600	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
Drogi wewnętrzne	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
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

		2018											
Budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Wielkanocą i ul. M. M. Kolbego os. Jeziorna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Turystyka	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	16 082 793,00	6 850 142,00	9 232 651,00	0,00	0,00	16 139 389,00
	630												
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2018											
Projekt skweru Krzyżanowskiego Wilka przy ul. Słowackiego	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	630												
Pozostała działalność	63095		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	16 032 793,00	6 800 142,00	9 232 651,00	0,00	0,00	16 089 389,00
		2018											
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	ZI	2018	56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 596,00
		2018											
Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		2018											
Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 933,00	2 075 193,00	3 329 740,00	0,00	0,00	5 404 933,00
		2018											
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 895,00	854 332,00	1 447 563,00	0,00	0,00	2 301 895,00
		2018											
Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku	ZI	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

Gospodarka mieszkaniowa	700		3 300 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	990 000,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	3 827 041,00
	700												
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00
		2018											
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00
	700												
Pozostała działalność	70095		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
		2018											
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	ZI	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
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
	720												
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
		2018											
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elku	OR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
	730												
Działalność wspomagająca badania	73006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
		2018											
Zakupy inwestycyjne - nowa strona internetowa w Parku Naukowo - Technologicznym w Elku		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00

Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	750													
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
		2018												
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 161,00	797 538,00	211 623,00	0,00	129 000,00	1 138 161,00
	801													
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 061,00	476 073,00	191 988,00	0,00	129 000,00	797 061,00
		2018												
Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	196 000,00	0,00	0,00	129 000,00	325 000,00
		2018												
Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		2018												
Wyposażenie elektrycznych szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 663,00	33 763,00	161 900,00	0,00	0,00	195 663,00
		2018												
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 398,00	6 310,00	30 088,00	0,00	0,00	36 398,00
		2018												
Rozbudowa zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - Program Funkcjonalno - Użytkowy	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2018												
Trening to nasza wspólna pasja - inicjatywa lokalna	BWzOP	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	801													

Przedszkola	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
Bawilandia - integracyjny plac zabaw - inicjatywa lokalna		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
Montessoriański Ogród Sensoryczny - inicjatywa lokalna		2018											
		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
Stołówki szkolne i przedszkolne	801												
	80148		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum nr 3 w Elku		2018											
		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
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		2018											
	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	4 465,00	19 635,00	0,00	0,00	24 100,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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		2018											
	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 065,00	922 610,00	122 455,00	0,00	0,00	1 045 065,00

	852													
Ośrodki pomocy społecznej	85219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 109 693,00	738 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 109 693,00
	853													
Pozostała działalność	85395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 693,00	738 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 109 693,00
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	3 109 693,00	738 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 109 693,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	13 941 978,00	7 420 126,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	14 621 978,00	
	900													
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt + realizacja)	ZI	2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	
Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalkuty z systemem podczyszczania	ZI	2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	

	900												
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
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	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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
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
Budowa oświetlenia ulicy Słowackiego - pasaż		2018											
		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
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 501 978,00	4 980 126,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	11 501 978,00

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 eleckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmięściu - Centrum	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 268,00	2 879 803,00	3 124 465,00	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	5 157 710,00	1 760 323,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	5 157 710,00
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Miasta		2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina 14-16		2018											
		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
Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawelskiej 22		2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 744,00	1 092 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 529 744,00
	921												
Muzea	92118		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 744,00	1 092 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 529 744,00
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Eleckiej 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 Eleckiej 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

Kultura fizyczna i sport	926		6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	8 406 000,00
	926												
Institucje kultury fizycznej	92604		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
		2018											
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku	WPSiK	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
	926												
Pozostała działalność	92695		6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	8 141 000,00
		2018											
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku	ZI	2018	6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 000,00
		2018											
Budowa zadaszonej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		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											
Łęczowy Plac Zabaw - inicjatywa lokalna		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		2018											
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		2018											
Razem			16 468 577,00	8 767 879,00	4 307 418,00	0,00	3 393 280,00	51 150 503,00	26 049 400,00	24 189 213,00	0,00	911 890,00	67 619 080,00

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		5 820 981,00	1 007 484,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 981,00
	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	5 820 981,00
		2018											
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	5 633 405,00	930 357,00	4 149 768,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 405,00
Turystyka	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	16 209 803,00	6 758 694,00	9 451 109,00	0,00	0,00	16 266 399,00
	630												
Pozostała działalność	63095		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	16 209 803,00	6 758 694,00	9 451 109,00	0,00	0,00	16 266 399,00
		2018											
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	5 404 933,00	2 075 193,00	3 329 740,00	0,00	0,00	5 404 933,00
		2018											

Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 895,00	854 332,00	1 447 563,00	0,00	0,00	2 301 895,00
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
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												
	71095		159 800,00	20 221,00	135 830,00	0,00	3 749,00	550 030,00	55 003,00	420 772,00	0,00	74 255,00	709 830,00
Nowe srodmiście - 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 Elku	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
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												
	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elku	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
Nauka	730		441 170,00	62 425,00	374 995,00	0,00	3 750,00	35 000,00	0,00	29 750,00	0,00	5 250,00	476 170,00
Działalność wspomagająca badania	730												
	73006		441 170,00	62 425,00	374 995,00	0,00	3 750,00	35 000,00	0,00	29 750,00	0,00	5 250,00	476 170,00
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
		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
Administracja publiczna	750		68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,00
	750												
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,00
		2018											
Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski	WSiR	2018	68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,00
Oświata i wychowanie	801		483 341,00	54 801,00	428 540,00	0,00	0,00	836 339,00	56 947,00	707 071,00	0,00	72 321,00	1 319 680,00
	801												
	80101												
Szkoły podstawowe			184 400,00	9 961,00	174 439,00	0,00	0,00	247 380,00	40 073,00	207 307,00	0,00	0,00	431 780,00
		2018											
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	WSiR	2018	66 416,00	9 961,00	56 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 416,00
		2018											
Wyposażenie elekckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 663,00	33 763,00	161 900,00	0,00	0,00	195 663,00
		2018											
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 398,00	6 310,00	30 088,00	0,00	0,00	36 398,00
		2018											
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. 1 Dywizji T. Kościuszki w Elku	WSiR	2018	85 149,00	0,00	85 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 149,00
		2018											
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Elku	WSiR	2018	32 835,00	0,00	32 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835,00
		2018											

Szansa dla każdego - SP nr 7 - wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych	WSiR	2018											
		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
Przedszkola	801												
	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
Elekcie przedszkola na plus	WE	2018											
		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
Pozostała działalność	801												
	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 959,00	16 874,00	499 764,00	0,00	72 321,00	588 959,00
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
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
Ośrodki pomocy społecznej	852												
	85219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 202,00	66 063,00	374 139,00	0,00	0,00	440 202,00
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	WPS	2018											
		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
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		182 252,00	13 500,00	156 841,00	0,00	11 911,00	3 121 427,00	740 189,00	2 381 238,00	0,00	0,00	3 303 679,00

	853												
Pozostała działalność	85395		182 252,00	13 500,00	156 841,00	0,00	11 911,00	3 121 427,00	740 189,00	2 381 238,00	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	11 734,00
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	738 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 109 693,00
Wsparcie elckich rodzin	WPS	2018	182 252,00	13 500,00	156 841,00	0,00	11 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 252,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 161 978,00	4 640 126,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	11 161 978,00
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 161 978,00	4 640 126,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	11 161 978,00
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	2 879 803,00	3 124 465,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 710,00	1 760 323,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	5 157 710,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 744,00	1 092 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 529 744,00
Muzea	92118		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 744,00	1 092 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 529 744,00
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	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			7 213 083,00	1 178 167,00	5 462 226,00	0,00	572 690,00	40 326 335,00	13 776 320,00	25 615 299,00	0,00	934 716,00	47 539 418,00

Wydatki niekwalifikowalne - 8 728 800 zł

załącznik nr 5 do uchwały nr XLIV.437.18 Rady Miasta Ełku z dnia 24 kwietnia 2018 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				6 361 242,00	0,00	4 377 045,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jedyneczka	0,00	0,00	39 000,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa- Baranowska	0,00	0,00	39 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	840 367,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	99 616,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	591 060,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Ełku	0,00	0,00	285 568,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	398 467,00	0,00

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Ełku	0,00	0,00	239 080,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	670 753,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Ełku	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 Plaster	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 Ełku	0,00	0,00	114 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	71 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	210 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	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	3 545 723,00	0,00	0,00	0,00

921	92116	2480	Wydatki inwestycyjne - Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	1 359 984,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Ełku	1 455 535,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	191 000,00	0,00
900	90019	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	191 000,00	0,00
Dotacje celowe				174 512,00	1 795 087,00	2 093 500,00	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	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	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	180 000,00	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	Ełckie 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 Ełku	0,00	472 500,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0,00	303 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	150 000,00	0,00

921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Ełku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Ełku)	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				6 535 754,00	1 795 087,00	6 661 545,00	0,00