

Projekt

z dnia 11 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 17 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości – 266 586 817 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 219 086 729 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 47 500 088 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości – 283 634 689 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 215 718 337 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 67 916 352 zł.

3. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów wynosi 266 586 817 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 283 634 689 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 17 047 872 zł są przychody pochodzące:

- z zaciągniętych kredytów - 14 000 000 zł,
- z wolnych środków z lat ubiegłych – 3 047 872 zł

4. Przychody budżetu w wysokości 21 047 872 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

Wydanki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
										pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1				93 874 057	22 325 262	71 548 795	53 426 732	13 591 144	0	0	13 591 144	39 835 588	0	0	0	39 835 588	
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	Działanie 8.3: Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku – ZIT bis															
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Rewitalizacja eleckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum”															
	Razem wydatki:				6 898 842	2 969 040	3 929 802										
	z tego: 2017 r.			dział 900	3 578 212	1 483 504	2 094 708										
2018 r.		054	rozdział 90095	3 320 630	1 485 536	1 835 094											
2019 r.			§6057	0	0	0											
2020 r.			§6059	0	0	0	3 578 212	1 483 504	0	0	1 483 504	2 094 708	0	0	0	2 094 708	
1.2	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku – ZIT bis															
	Nazwa projektu:	Projekt pn. "Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Elku na potrzeby działalności Eleckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej"															
	Razem wydatki:				5 187 369	778 107	4 409 262										
	z tego: 2017 r.			dział 853	2 674 572	401 186	2 273 386										
2018 r.			rozdział 85395	2 512 797	376 921	2 135 876											
2019 r.			§6057	0	0	0											
2020 r.			§6059	0	0	0	2 674 572	401 186	0	0	401 186	2 273 386	0	0	0	2 273 386	
1.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	Działanie 8.1: Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)”															
	Razem wydatki:				4 350 785	950 785	3 400 000										
	z tego: 2017 r.			dział 900	4 350 785	950 785	3 400 000										
2018 r.			rozdział 90095	0	0	0											
2019 r.			§6057	0	0	0											
2020 r.			§6059	0	0	0	4 350 785	950 785	0	0	950 785	3 400 000	0	0	0	3 400 000	

1.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Działanie 8.1: Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap II – Park Odkrywców Kolei”													
	Razem wydatki:			4 191 492	791 492	3 400 000									
	z tego: 2017 r.			4 191 492	791 492	3 400 000									
2018 r.	090	dział 921													
2019 r.	055	rozdział 92118													
2020 r.		§6057	0	0	0										
		§6059	0	0	0										
			0	0	0	4 191 492	791 492	0	0	791 492	3 400 000	0	0	0	3 400 000
1.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie 4.1 Produkcja i dystrybucja odnawialnych źródeł energii													
	Działanie:	Projekt pn. „Farma fotowoltaiczna w Parku Naukowo-Technologicznym w Elku”													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			397 733	144 129	253 604									
	z tego: 2017 r.			241 186	74 514	166 672									
2018 r.		dział 730													
2019 r.		rozdział 73006	76 597	23 665	52 932										
2020 r.	010	§6057	0	0	0										
		§6059	0	0	0										
			0	0	0	241 186	74 514	0	0	74 514	166 672	0	0	0	166 672
1.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa Nr 7													
	Działanie:	Poddziałanie 7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elku-ZIT bis													
	Nazwa projektu:	Projekt: „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej”													
	Razem wydatki:			17 609 896	5 333 910	12 275 986									
	z tego: 2017 r.			17 609 896	5 333 910	12 275 986									
2018 r.		dział 600													
2019 r.		rozdział 60016	0	0	0										
2020 r.	033	§ 6057	0	0	0										
		§ 6059	0	0	0										
		§ 6050	0	0	0	17 609 896	5 333 910	0	0	5 333 910	12 275 986	0	0	0	12 275 986
1.7	Program:	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu													
	Działanie:	Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk”													
	Razem wydatki:			3 964 909	1 599 998	2 364 911									
	z tego: 2017 r.			3 964 909	1 599 998	2 364 911									
2018 r.		dział 900													
2019 r.		rozdział 90004	0	0	0										
2020 r.	085	§ 6057	0	0	0										
		§ 6059	0	0	0										
			0	0	0	3 964 909	1 599 998	0	0	1 599 998	2 364 911	0	0	0	2 364 911
1.8	Program:	Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami													
	Działanie:	Działanie: 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym													
	Nazwa projektu:	Projekt: „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna”													
	Razem wydatki:			3 130 261	777 284	2 352 977									
	z tego: 2017 r.			2 279 198	632 114	1 647 084									
2018 r.		dział 630													
2019 r.		rozdział 63095	830 463	124 570	705 893										
2020 r.	121	§ 6057	0	0	0										
		§ 6059,													
		§ 6050	0	0	0										
			0	0	0	2 279 198	632 114	0	0	632 114	1 647 084	0	0	0	1 647 084

1.9	Program:	Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020													
	Priorytet:	Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
	Działanie:	Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. "Teraz czas na zmiany"													
	Razem wydatki:		dział 853	1 310 246	196 537	1 113 709									
	z tego: 2017 r.		rozdział 85395	1 310 246	196 537	1 113 709									
2018 r.		§ 6057	0	0	0										
2019 r.		§ 6059	0	0	0										
2020 r.	121		0	0	0	1 310 246	196 537	0	0	196 537	1 113 709	0	0	0	1 113 709
1.10	Program:	Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020													
	Priorytet:	Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
	Działanie:	Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej													
	Nazwa projektu:	Projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.													
	Razem wydatki:		dział 853	1 081 186	162 179	919 007									
	z tego: 2017 r.		rozdział 85395	937 121	140 569	796 552									
2018 r.		§ 6057	144 065	21 610	122 455										
2019 r.		§ 6059	0	0	0										
2020 r.	121		0	0	0	937 121	140 569	0	0	144 065	796 552	0	0	0	796 552
1.11	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											6		
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	Działanie 6.1 Infrastruktura kultury													
	Nazwa projektu:	Poddziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe													
	Razem wydatki:			5 265 787	853 058	4 412 729									
	z tego: 2017 r.		dział 921	5 263 942	852 759	4 411 183									
2018 r.		rozdział 92118	0	0	0										
2019 r.		§ 6057, § 6059	0	0	0										
2020 r.	094		0	0	0	5 263 942	852 759	0	0	852 759	4 411 183	0	0	0	4 411 183
1.12	Program:	PO Pomoc Techniczna 2014-2020													
	Priorytet:	Konkurs "Modelowa Rewitalizacja Miast"													
	Działanie:	Konkurs "Modelowa Rewitalizacja Miast"													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację"													
	Razem wydatki:		dział 710	330 000	77 550	252 450									
	z tego: 2017 r.		rozdział 71095	0	0	0									
2018 r.		§ 6050,	330 000	77 550	252 450										
2019 r.		§ 6058,													
2020 r.	121	§ 6059				0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1.13	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski														
	Działanie:	Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym w Elku - ZIT bis														
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku”														
	Razem wydatki:			15 500 000	2 325 000	13 175 000										
z tego: 2017 r.		dział 600, rozdział 60016, § 6057, § 6059	4 500 000	675 000	3 825 000											
2018 r.			11 000 000	1 650 000	9 350 000											
2019 r.			0	0	0											
2020 r.	043					4 500 000	675 000	0	0	675 000	3 825 000	0	0	0	3 825 000	
Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet:	Działanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna															
Działanie:	Poddziałanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna															
Nazwa projektu:	Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w mieście Elku”															
1.14	Razem wydatki:			17 966 570	2 694 986	15 271 584										
z tego: 2017 r.		dział 900 rozdział 90095 §6057 §6059	925 173	138 776	786 397											
2018 r.			8 317 346	1 247 602	7 069 744											
2019 r.			8 724 051	1 308 608	7 415 443											
2020 r.	013			0	0	0	925 173	138 776	0	0	138 776	786 397	0	0	0	786 397
Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet:	Działanie - 6.2. Dziedzictwo naturalne															
Działanie:	Poddziałanie 6.2.3 - Efektywne wykorzystanie zasobów															
Nazwa projektu:	Projekt pn. "Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku"															
1.15	Razem wydatki:			6 318 350	2 400 000	3 918 350										
z tego: 2017 r.		dział 630 rozdział 63095 §6057 §6059	1 000 000	200 000	800 000											
2018 r.			5 318 350	2 200 000	3 118 350											
2019 r.			0	0	0											
2020 r.	090			0	0	0	1 000 000	200 000	0	0	200 000	800 000	0	0	0	800 000
Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet:	Działanie - 6.2. Dziedzictwo naturalne															
Działanie:	Poddziałanie 6.2.3 - Efektywne wykorzystanie zasobów															
Nazwa projektu:	Projekt pn. "Zagospodarowanie brzegu jeziora elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - II Etap"															
1.16	Razem wydatki:			5 576 020	1 115 205	4 460 815										
z tego: 2017 r.		dział 630 rozdział 63095 §6057 §6059	600 000	120 000	480 000											
2018 r.			4 976 020	995 205	3 980 815											
2019 r.			0	0	0											
2020 r.	093			0	0	0	600 000	120 000	0	0	120 000	480 000	0	0	0	480 000
Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020															
Priorytet:	4. Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.															
Działanie:	4.1. Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu.															
Nazwa projektu:	"Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji"															
1.17	Razem wydatki:			25 000	3 750	21 250										
z tego: 2017 r.		Dział 801 Rozdział 80195	0	0	0											
2018 r.			25 000	3 750	21 250											
2019 r.			0	0	0											
2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

1.18.	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
	Priorytet:	3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.													
	Działanie:	3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.													
	Nazwa projektu:	"Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa"													
	Razem wydatki:			35 398	5 310	30 088									
z tego: 2017 r.		Dział 801 Rozdział 80101	0	0	0										
2018 r.	35 398		5 310	30 088											
2019 r.															
2020 r.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki bieżące razem:	x			6 020 040	919 131	5 100 909	3 453 935	531 531	0	0	531 531	2 922 404	0	0	0
2.1	Program:	Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER													
	Priorytet:	Mobilność kadry edukacji szkolnej													
	Działanie:	Program Erasmus+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													
	Nazwa projektu:	"Szansa dla Każdego" - wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych													
	Razem wydatki:			73 699	0	73 699									
z tego: 2017 r.		Dział 801 Rozdział 80101	40 862	0	40 862										
2018 r.	11 699		0	11 699											
2019 r.	0		0	0											
2020 r.	0		0	0	40 862	0	0	0	0	0	40 862	0	0	0	40 862
2.2	Program:		RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	2 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:	Elckie szkoły eksperymentu i doskonalenia kompetencji kluczowych													
	Razem wydatki:			137 576	0	137 576									
z tego: 2017 r.		dział 801, rozdział 80195	50 344	0	50 344										
2018 r.	49 952		0	49 952											
2019 r.	37 280		0	37 280											
2020 r.	0		0	0	50 344	0	0	0	0	0	50 344	0	0	0	50 344
2.3	Program:		RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	2 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	Edukacja dla przyszłości - wsparcie dzieci niepełnosprawnych, dodatkowa oferta edukacyjna, rozwój kompetencji kluczowych dzieci i kadry pedagogicznej w elckich przedszkolach													
	Razem wydatki:			771 227	115 684	655 543									
z tego: 2017 r.		Dział 801 Rozdział 80195	535 165	80 275	454 890										
2018 r.	236 062		35 409	200 653											
2019 r.	0		0	0											
2020 r.	0		0	0	535 165	80 275	0	0	80 275	454 890				454 890	
2.4	Program:		RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie 1.1													
	Działanie:	Poddziałanie: 1.1.1 Platformy Startowe dla nowych pomysłów													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów-Hub of Talents”													
	Razem wydatki:			583 277	87 491	495 786									
z tego: 2017 r.		dział 730 rozdział 73006	428 707	64 306	364 401										
2018 r.	0		0	0											
2019 r.	0		0	0											
2020 r.	0		0	0	428 707	64 306	0	0	64 306	364 401	0	0	0	364 401	

2.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie 1.3													
	Działanie:	Poddziałanie: 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw pomysłów													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Warmińsko Mazurski STARTUP INKUBATOR													
	Razem wydatki:			606 881	91 033	515 848									
	z tego: 2017 r.		dział 730	364 128	54 619	309 509									
2018 r.		rozdział 73006	242 753	36 414	206 339										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0	364 128	54 619	0	0	54 619	309 509	0	0	0	309 509
2.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie 3													
	Działanie:	Poddziałanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Politechnika z Plusem”													
	Razem wydatki:			50 000	7 500	42 500									
	z tego: 2017 r.		dział 730	12 500	1 875	10 625									
2018 r.		rozdział 73006	25 000	3 750	21 250										
2019 r.			12 500	1 875	10 625										
2020 r.			0	0	0	12 500	1 875	0	0	1 875	10 625	0	0	0	10 625
2.7	Program:	Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami													
	Działanie:	Działanie: 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym													
	Nazwa projektu:	„Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna”													
	Razem wydatki:			234 374	35 159	199 215									
	z tego: 2017 r.		dział 630	85 310	12 799	72 511									
2018 r.		rozdział 63095	149 064	22 360	126 704										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0	85 310	12 799	0	0	12 799	72 511	0	0	0	72 511
2.8	Program:	Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020													
	Priorytet:	Projekt „Teraz czas na zmiany” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.													
	Działanie:	Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
	Nazwa projektu:	Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej													
	Razem wydatki:			858 435	128 769	729 666									
	z tego: 2017 r.		dział 853	837 771	125 668	712 103									
2018 r.		rozdział 85395	20 664	3 101	17 563										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.	121		0	0	0	837 771	125 668	0	0	125 668	712 103	0	0	0	712 103
2.9	Program:	Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020													
	Priorytet:	Projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.													
	Działanie:	Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
	Nazwa projektu:	Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej													
	Razem wydatki:			675 929	101 394	574 535									
	z tego: 2017 r.		dział 852	607 532	91 132	516 400									
2018 r.		rozdział 85219	68 397	10 262	58 135										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.	121		0	0	0	607 532	91 132	0	0	91 132	516 400	0	0	0	516 400

2.10	Program:	PO Pomoc Techniczna 2014-2020													
	Priorytet:	Konkurs "Modelowa Rewitalizacja Miast"													
	Działanie:	Projekt pn. "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację"													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			562 400	132 164	430 236									
z tego: 2017 r.			319 000	74 965	244 035										
2018 r.			161 600	37 976	123 624										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.	121	dział 710 rozdział 71095	0	0	0	319 000	74 965	0	0	74 965	244 035	0	0	0	244 035
2.11	Program:	PO Pomoc Techniczna 2014-2020													
	Priorytet:	„Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk”													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			1 195 740	179 361	1 016 379									
	z tego: 2017 r.			172 616	25 892	146 724									
	2018 r.			214 385	32 158	182 227									
	2019 r.			167 116	25 067	142 049									
2020 r.			167 116	25 067	142 049										
2021			167 116	25 067	142 049										
2022			167 115	25 067	142 048	172 616	25 892	0	0	25 892	146 724	0	0	0	146 724
2.12	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami													
	Działanie:	Działanie: 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym													
	Nazwa projektu:	"Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski"													
	Razem wydatki:			105 000	15 750	89 250									
z tego: 2017 r.			0	0	0										
2018 r.			105 000	15 750	89 250										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.13	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
	Priorytet:	4. Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.													
	Działanie:	4.1. Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu.													
	Nazwa projektu:	"Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji"													
	Razem wydatki:			80 000	12 000	68 000									
	z tego: 2017 r.			0	0	0									
2018 r.			80 000	12 000	68 000										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Program:		Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
Priorytet:		3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.													
Działanie:		3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.													
Nazwa projektu:		"Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa"													
2.14	Razem wydatki:		85 502	12 826	72 676										
	z tego: 2017 r.		0	0	0										
	2018 r.	Dział 801 Rozdział 80101	85 502	12 826	72 676										
	2019 r.		0	0	0										
	2020 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem (1+2)			99 894 097	23 244 393	76 649 704	56 880 667	14 122 675	0	0	14 122 675	42 757 992	0	0	0	42 757 992

Wydatki niekwalifikowane - 446 125 zł, w tym:

Dział 710 rozdział 71095 w tym: §2360 - 10 940, § 4010 - 3 837 zł, § 4110 - 1 453 zł, § 4120 - 140 zł, § 4170 - 3 639 zł, § 4210 - 620 zł, § 4300 - 11 271 zł - projekt "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację" - łącznie 31 900 zł

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 - 72 773 zł - projekt; "Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej"

Dział 630 rozdział 63095 § 6050 - 341 452 zł - projekt: "Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna"