

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA EŁKU

z dnia 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 277 231 585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: dochody bieżące w wysokości 231 230 798 zł, dochody majątkowe w wysokości 46 000 787 zł”;

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

„1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 300 878 941 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 230 537 774 zł, wydatki majątkowe w wysokości 70 341 167 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 70 354 167 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 68 112 580 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe 2 241 587 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 23 647 356 zł są przychody pochodzące:

- z zaciągniętych kredytów – 21 500 000 zł,
- z wolnych środków z lat ubiegłych – 2 147 356 zł.”

3) Zmienia się §3, który otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 28 647 356 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.

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

- dochody – 5 447 877 zł;
- wydatki – 5 447 877 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 Ełk.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	7 294 455,00	7 303 747,00	0,00	657 430,00	7 961 177,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	305 000,00	0,00	657 430,00	962 430,00
		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	305 000,00	0,00	657 430,00	962 430,00
710			Działalność usługowa	7 653 210,00	7 668 210,00	0,00	30 260,00	7 698 470,00
	71095		Pozostała działalność	7 622 890,00	7 622 890,00	0,00	30 260,00	7 653 150,00
		2008	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	556 602,00	556 602,00	0,00	30 260,00	586 862,00
730			Nauka	853 745,00	870 520,00	0,00	16 895,00	887 415,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	853 745,00	870 520,00	0,00	16 895,00	887 415,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404 745,00	404 745,00	0,00	16 895,00	421 640,00
801			Oświata i wychowanie	2 666 956,00	3 012 198,00	-1 442 480,00	2 213 920,00	3 783 638,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 760,00	65 760,00	-65 760,00	47 950,00	47 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 760,00	65 760,00	-65 760,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	47 950,00	47 950,00
	80104		Przedszkola	1 515 220,00	1 816 681,00	-1 300 000,00	2 102 950,00	2 619 631,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 515 220,00	1 515 220,00	-1 300 000,00	0,00	215 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	2 102 950,00	2 102 950,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 350,00	75 350,00	-46 580,00	46 580,00	75 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 350,00	75 350,00	-46 580,00	0,00	28 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	46 580,00	46 580,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	30 140,00	30 140,00	-30 140,00	16 440,00	16 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 140,00	30 140,00	-30 140,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	16 440,00	16 440,00
852			Pomoc społeczna	6 836 485,00	6 673 008,00	0,00	954 123,00	7 627 131,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 224 748,00	1 238 133,00	0,00	954 123,00	2 192 256,00
		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	122 455,00	122 455,00	0,00	954 123,00	1 076 578,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 813 464,00	3 829 464,00	0,00	518 200,00	4 347 664,00
	85395		Pozostała działalność	2 813 464,00	3 829 464,00	0,00	518 200,00	4 347 664,00
		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	3 387 264,00	0,00	518 200,00	3 905 464,00
			Razem	267 299 366,00	274 283 237,00	-1 442 480,00	4 390 828,00	277 231 585,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	17 902 647,00	18 402 647,00	0,00	143 500,00	18 546 147,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 167 897,00	10 667 897,00	0,00	143 500,00	10 811 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914 188,00	3 829 188,00	0,00	143 500,00	3 972 688,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 205 101,00	6 341 101,00	0,00	69 000,00	6 410 101,00
	70095		Pozostała działalność	5 208 500,00	5 371 500,00	0,00	69 000,00	5 440 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 678 000,00	1 841 000,00	0,00	69 000,00	1 910 000,00
730			Nauka	1 905 343,00	1 922 118,00	0,00	16 895,00	1 939 013,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 905 343,00	1 922 118,00	0,00	16 895,00	1 939 013,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,00	3 222,00	0,00	1 000,00	4 222,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	466,00	466,00	0,00	200,00	666,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 876,00	14 876,00	0,00	5 000,00	19 876,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 352,00	7 352,00	0,00	1 500,00	8 852,00
		4307	Zakup usług pozostałych	349 223,00	349 223,00	0,00	7 695,00	356 918,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 488,00	1 488,00	0,00	500,00	1 988,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 930 950,00	1 930 950,00	0,00	45 000,00	1 975 950,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	0,00	45 000,00	95 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 856 915,00	73 597 186,00	0,00	771 440,00	74 368 626,00
	80104		Przedszkola	16 272 168,00	17 035 285,00	0,00	640 000,00	17 675 285,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 503 453,00	3 503 453,00	0,00	579 000,00	4 082 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 066 559,00	9 066 559,00	0,00	61 000,00	9 127 559,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	149 592,00	149 592,00	0,00	18 000,00	167 592,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 592,00	134 592,00	0,00	18 000,00	152 592,00
	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	1 569 277,00	0,00	113 440,00	1 682 717,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 000,00	547 000,00	0,00	108 000,00	655 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 101,00	750 101,00	0,00	5 440,00	755 541,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 105 631,00	33 894 592,00	0,00	250 000,00	34 144 592,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 197 529,00	3 497 529,00	0,00	250 000,00	3 747 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	2 170 000,00	0,00	250 000,00	2 420 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 581 251,00	14 254 073,00	0,00	100 000,00	14 354 073,00
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	220 000,00	0,00	100 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	15 110 071,00	16 962 768,00	-13 200,00	13 200,00	16 962 768,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 613 671,00	6 613 671,00	-13 200,00	13 200,00	6 613 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	170 000,00	-200,00	0,00	169 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 000,00	436 000,00	0,00	13 000,00	449 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	-13 000,00	0,00	187 000,00
			Razem	291 073 000,00	299 483 106,00	-13 200,00	1 409 035,00	300 878 941,00

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Transport i łączność	600		5 919 481,00	1 105 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	5 096 916,00	5 096 916,00	0,00	0,00	0,00	11 016 397,00
Drogi publiczne gminne	600 60016		5 919 481,00	1 105 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	3 716 916,00	3 716 916,00	0,00	0,00	0,00	9 636 397,00
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	5 681 905,00	978 857,00	4 149 768,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 905,00
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	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00
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 -	ZI	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

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		
projekt		2018												
Zagospodarowanie turystyczne 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	55 000,00	55 000,00	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	1 567 916,00	1 567 916,00	0,00	0,00	0,00	1 567 916,00	
		2018												
Budowa ulicy Jeziorna pomiędzy ulicami Jana Pawła II a Grajewską	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
		2018												
Budowa chodnika na ul. Wielkanocnej od Biedronki do ciągu pieszo - rowerowego - projekt	ZI	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	
		2018												
Modernizacja nawierzchni jezdni wraz ze studniami kanalizacyjnymi na ul. Poprzecznej	ZI	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	
		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	50 000,00	
		2018												
Projekt budowy parkingu na os. Jeziorna w Elku		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												
Projekt budowy ulicy		2018												

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Maternika		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
Budowa ulicy Roosevelta		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2018											
Drogi wewnętrzne	600		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
	60017												
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	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
		2018											
Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)	ZI	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. Wielkanocną 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
		2018											
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
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	63003												
Projekt skweru Krzyżanowskiego Wilka przy ul. Słowackiego	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2018											
Pozostała działalność	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	16 032 793,00	6 800 142,00	9 232 651,00	0,00	0,00	16 089 389,00
	63095												
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Eiku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej	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

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		
nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej		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	
		2018												
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	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	
	70005													
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	
		2018												
Pozostała działalność	700		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	
	70095													
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul.	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	
		2018												

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
Kolejowej w Ełku (budynek B)														
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00	
Pozostała działalność	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00	
	72095													
Zastosowanie nowoczesnych technologii informatyczny - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Ełku	OR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00	
		2018												
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
Działalność wspomagająca badania	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	
	73006													
Zakupy inwestycyjne - nowa strona internetowa w Parku Naukowo - Technologicznym w Ełku		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
		2018												
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	
	75023													
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	
		2018												
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 161,00	797 538,00	211 623,00	0,00	129 000,00	1 138 161,00	
Szkoły podstawowe	801		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	
	80101													

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	
Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	196 000,00	0,00	0,00	129 000,00	325 000,00
		2018											
Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		2018											
Wyposażenie eickich 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											
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	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		2018											
Przedszkola	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
	80104												
Bawilandia - integracyjny plac zabaw - inicjatywa lokalna		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		2018											
Montessoriański Ogród Sensoryczny - inicjatywa lokalna		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
		2018											
Stołówki szkolne i przedszkolne	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

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		
	80148													
Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum nr 3 w Ełku		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	
		2018												
Pozostała działalność	801		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	
	80195													
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	4 465,00	19 635,00	0,00	0,00	24 100,00	
		2018												
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		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	
	85154													
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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
		2018												
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 065,00	922 610,00	122 455,00	0,00	0,00	1 045 065,00	
Ośrodki pomocy społecznej	852		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	
	85219													
Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku	ZI	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	
		2018												
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 065,00	21 610,00	122 455,00	0,00	0,00	144 065,00	
		2018												
Pozostałe zadania w														

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	
zakresie polityki społecznej	853		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
Pozostała działalność	853		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
	85395												
Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Etckiego 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
		2018											
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 871 978,00	8 350 126,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	14 871 978,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900		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
	90001												
Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt + realizacja)	ZI	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
		2018											
Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalkuty z systemem podczyszczania	ZI	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
		2018											
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
	90004												
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
		2018											
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez		2018											

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
zwiększenie terenów zieleni w mieście Ełk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa II etap	ZI	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 Ełk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	ZI	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
		2018											
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2018											
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
		2018											
Budowa oświetlenia ulicy Słowackiego - pasaż		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		2018											
Pozostała działalność	900 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	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											

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		
Toruńskiej														
Rewitalizacja etckich 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	
		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	5 157 710,00	
		2018												
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Miasta		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	
		2018												
Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina 14-16		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
		2018												
Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawelskiej 22		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
		2018												
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 744,00	1 192 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 629 744,00	
	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 Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park	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	
		2018												

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
Odkrywców Kolei														
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku - 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	
Pozostała działalność	921													
	92195		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	
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16		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	
Kultura fizyczna i sport	926		6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	8 393 000,00	
Instytucje kultury fizycznej	926													
	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku	WPSiK	2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	
Pozostała działalność	926													
	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	
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Ełku	ZI	2018												
		2018	6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 000,00	
Budowa zadaszonej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		2018												
		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	
Bawimy się na placu zabawa Oratorium - inicjatywa lokalna		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	

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	
Plac zabaw na Osiedlu Zatorza - inicjatywa lokalna		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		2018											
Tęczowy Plac Zabaw - inicjatywa lokalna		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		2018											
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			15 837 077,00	8 136 379,00	4 307 418,00	0,00	3 393 280,00	52 262 503,00	27 161 400,00	24 189 213,00	0,00	911 890,00	68 099 580,00

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

z udziałem środków UE

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
Transport i łączność	600		5 869 481,00	1 055 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 481,00
Drogi publiczne gminne	600 60016		5 869 481,00	1 055 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 481,00
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	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	5 681 905,00	978 857,00	4 149 768,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 905,00
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	0,00	16 266 399,00
Pozostała działalność	630 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	0,00	16 266 399,00
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i	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	0,00	257 010,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna		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	0,00	56 596,00
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	0,00	5 404 933,00
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 895,00	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 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	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	0,00	709 830,00
Pozostała działalność	710		159 800,00	20 221,00	135 830,00	0,00	3 749,00	550 030,00	55 003,00	420 772,00	0,00	74 255,00	0,00	709 830,00
	71095													
Nowe śródmieście - wzór na rewitalizację	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 030,00	55 003,00	420 772,00	0,00	74 255,00	0,00	550 030,00
		2018												

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Wspieranie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk	BZIT	2018	159 800,00	20 221,00	135 830,00	0,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 800,00
		2018											
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
Pozostała działalność	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
	72095												
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elku	OR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
		2018											
Nauka	730		458 065,00	62 425,00	391 890,00	0,00	3 750,00	35 000,00	0,00	29 750,00	0,00	5 250,00	493 065,00
Działalność wspomagająca badania	730		458 065,00	62 425,00	391 890,00	0,00	3 750,00	35 000,00	0,00	29 750,00	0,00	5 250,00	493 065,00
	73006												
Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR	WSiR	2018	416 170,00	62 425,00	353 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 170,00
		2018											
Politechnika z plusem	WSiR	2018	25 000,00	0,00	21 250,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		2018											
Europejska Noc Naukowców	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	29 750,00	0,00	5 250,00	35 000,00
		2018											
Women EntREpreneurs In action		2018	16 895,00	0,00	16 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 895,00
		2018											
Administracja publiczna	750		68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,00
Promocja	750												

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	
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
Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski	WSiR	2018	68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,00
		2018											
Oświata i wychowanie	801		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
Szkoły podstawowe	801		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
	80101												
Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku 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 ełckich 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 Ełku 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. I Dywizji T. Kościuszki w Ełku	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 Ełku	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	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 319,00	0,00	15 319,00	0,00	0,00	15 319,00
		2018											

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		
potrzebach edukacyjnych														
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	0,00	298 941,00
Ełckie przedszkola na plus	WE	2018	298 941,00	44 840,00	254 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 941,00
		2018												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 719,00	12 409,00	70 310,00	0,00	0,00	82 719,00	
		2018												
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	4 465,00	19 635,00	0,00	0,00	24 100,00	
		2018												
Utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu Słoneczna Ósemka	WE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 140,00	0,00	409 819,00	0,00	72 321,00	482 140,00	
		2018												
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 202,00	66 063,00	374 139,00	0,00	0,00	440 202,00	
Ośrodki pomocy społecznej	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 202,00	66 063,00	374 139,00	0,00	0,00	440 202,00	
	85219													
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	WPS	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 137,00	44 453,00	251 684,00	0,00	0,00	296 137,00	
		2018												
Rozwój transgranicznych inicjatyw	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 065,00	21 610,00	122 455,00	0,00	0,00	144 065,00	

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		
społecznych		2018												
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	
Pozostała działalność	853 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 2018	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11 734,00 11 734,00	1 760,00 1 760,00	9 974,00 9 974,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11 734,00 11 734,00	
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 109 693,00 3 109 693,00	738 429,00 738 429,00	2 371 264,00 2 371 264,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 109 693,00 3 109 693,00	
Wsparcie elckich rodzin	WPS	2018 2018	182 252,00 182 252,00	13 500,00 13 500,00	156 841,00 156 841,00	0,00 0,00	11 911,00 11 911,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	182 252,00 182 252,00	
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	900 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 2018	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 004 268,00 6 004 268,00	2 879 803,00 2 879 803,00	3 124 465,00 3 124 465,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 004 268,00 6 004 268,00	
Rewitalizacja zdegradowanych														

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		
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	0,00	5 157 710,00	1 760 323,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	5 157 710,00
		2018												
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	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	921		0,00	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
	92118													
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 111,00	790 383,00	3 054 354,00	0,00	339 374,00	4 184 111,00
		2018												
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 633,00	301 793,00	939 456,00	0,00	104 384,00	1 345 633,00
		2018												
RAZEM			7 278 478,00	1 226 667,00	5 479 121,00	0,00	572 690,00	40 326 335,00	13 776 320,00	25 615 299,00	0,00	934 716,00	47 604 813,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		277 231 585,00
1.1.	Dochody majątkowe		46 000 787,00
1.2.	Dochody bieżące		231 230 798,00
2.	Planowane wydatki		300 878 941,00
2.1.	Wydatki majątkowe		70 341 167,00
2.2.	Wydatki bieżące		230 537 774,00
3.	Deficyt		23 647 356,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		23 647 356,00
	Przychody ogółem		28 647 356,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 147 356,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 500 000,00
	Rozchody ogółem		5 000 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 000 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				6 516 242,00	0,00	5 082 045,00	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	940 367,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	119 616,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Stoneczko w Elku	0,00	0,00	591 060,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedynecka w Elku	0,00	0,00	324 568,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	448 467,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	419 080,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	750 753,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	169 386,00	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	192 975,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	57 503,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastuś	0,00	0,00	80 922,00	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 Stoneczko 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	34 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	340 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	3 545 723,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne - Miejska Biblioteka Publiczna im.				

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
921	92116	2480	Zofii Nasierowskiej w Elku	1 359 984,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	1 610 535,00	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
			Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla				

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
852	85295	2360	bezdolnych oraz pomoc sąsiedzka)	0,00	0,00	200 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwoj 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	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	Uspołecznienie 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				6 690 754,00	1 795 087,00	7 366 545,00	0,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	2 656 590	2 656 590	0
	Szkoła Podstawowe nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	0	297 260	297 260	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	364 400	364 400	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	541 200	541 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	496 070	496 070	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	541 000	541 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	12 070	12 070	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	287 030	287 030	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	117 560	117 560	0
2.	Gimnazja	0	465 500	465 500	0
	Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	95 400	95 400	0
	Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0	367 000	367 000	0
	Gimnazjum nr 4	0	3 100	3 100	0
3.	Przedszkola	0	2 283 237	2 283 237	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	155 700	155 700	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	174 027	174 027	0
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekołudki" w Elku	0	1 005 750	1 005 750	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	276 890	276 890	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0	125 350	125 350	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0	225 520	225 520	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	320 000	320 000	0
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0	42 500	42 500	0
	Ogółem	0	5 447 827	5 447 827	0