



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 marca 2018 r.

Poz. 1386

UCHWAŁA NR XLIII.425.18 RADY MIASTA EŁKU

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miasta 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 272 285 019 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: dochody bieżące w wysokości 229 890 522 zł, dochody majątkowe w wysokości 42 394 497 zł”;

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

„1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 297 484 888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 228 863 221 zł, wydatki majątkowe w wysokości 68 621 667 zł.

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

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

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

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

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

3) Zmienia się §3, który otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 30 199 869 zł, rozchody w wysokości 5 000 000 zł,
zgodnie

z załącznikiem nr 5.”;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Dariusz Wasilewski

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 294 455,00 | 6 821 247,00 | 0,00 | 482 500,00 | 7 303 747,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 109 205,00 | 4 345 997,00 | 0,00 | 467 500,00 | 4 813 497,00 |
| | | 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 | 3 847 717,00 | 3 847 717,00 | 0,00 | 412 500,00 | 4 260 217,00 |
| | | 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 | 498 280,00 | 498 280,00 | 0,00 | 55 000,00 | 553 280,00 |

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

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

| | | | | | | | | |
|--|--|------|---|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | 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 | 1 577 968,00 | 1 577 968,00 |
| | | 6297 | | | | | | |
| | | | Razem | 267 299 366,00 | 270 376 516,00 | -470 201,00 | 2 378 704,00 | 272 285 019,00 |

załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII.425.18 Rady Miasta Elku z dnia 27 marca 2018 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 17 902 647,00 | 17 817 647,00 | 0,00 | 550 000,00 | 18 367 647,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 167 897,00 | 10 082 897,00 | 0,00 | 550 000,00 | 10 632 897,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 847 717,00 | 3 847 717,00 | 0,00 | 412 500,00 | 4 260 217,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 265 992,00 | 1 265 992,00 | 0,00 | 137 500,00 | 1 403 492,00 |
| 630 | | | Turystyka | 15 073 399,00 | 16 158 399,00 | 0,00 | 15 000,00 | 16 173 399,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 15 003 399,00 | 16 088 399,00 | 0,00 | 15 000,00 | 16 103 399,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 591 850,00 | 4 676 850,00 | 0,00 | 15 000,00 | 4 691 850,00 |
| 730 | | | Nauka | 1 905 343,00 | 1 905 343,00 | 0,00 | 16 775,00 | 1 922 118,00 |
| | 73006 | | Działalność wspomagająca badania | 1 905 343,00 | 1 905 343,00 | 0,00 | 16 775,00 | 1 922 118,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 16 775,00 | 26 775,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 750 001,00 | 3 544 001,00 | -108 500,00 | 0,00 | 3 435 501,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 400 001,00 | 2 194 001,00 | -108 500,00 | 0,00 | 2 085 501,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 300 001,00 | 2 094 001,00 | -108 500,00 | 0,00 | 1 985 501,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 72 856 915,00 | 72 837 831,00 | -60 782,00 | 455 863,00 | 73 232 912,00 |

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

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

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

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

załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIII.425.18 Rady Miasta Elku z dnia 27 marca 2018 roku

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 | | 5 870 981,00 | 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 | 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 | 187 576,00 | 77 127,00 | 110 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 576,00 |
| Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I | ZI | 2018 | 5 633 405,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 000,00 | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 000,00 |
| Budowa ulicy św. M. M. Kolbego , ul. św. Franciszka, ul. św. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty | ZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 |
| Projekt budowy ulicy św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego | ZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | 2018 | | | | | | | | | | | |
| Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt | ZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt | ZI | 2018 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 oś. 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 |
| | 600 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Wielkanocną i ul. M. M. Kolbego os. Jeziorna | ZI | 2018 | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| Turystyka | 630 | | 56 596,00 | 9 395,00 | 47 201,00 | 0,00 | 0,00 | 15 602 793,00 | 6 370 142,00 | 9 232 651,00 | 0,00 | 0,00 | 15 659 389,00 |
| Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 630 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| Projekt skweru Krzyżanowskiego Wilka przy ul. Słowackiego | ZI | 2018 | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Pozostała działalność | 630 | | | | | | | | | | | | |
| | 63095 | | 56 596,00 | 9 395,00 | 47 201,00 | 0,00 | 0,00 | 15 552 793,00 | 6 320 142,00 | 9 232 651,00 | 0,00 | 0,00 | 15 609 389,00 |
| Rozbudowa ścieżek rowerowych w Ełku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Ełckim od ul. Zamkowej | ZI | 2018 | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 56 596,00 | 9 395,00 | 47 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 596,00 |
| Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna | ZI | 2018 | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II | ZI | 2018 | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 924 933,00 | 1 595 193,00 | 3 329 740,00 | 0,00 | 0,00 | 4 924 933,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna | ZI | 2018 | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 895,00 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| Wykup gruntów i nieruchomości | WPPiGN | 2018 | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 041,00 | 527 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 041,00 |
| Pozostała działalność | 700 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B) | ZI | 2018 | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 3 300 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 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 | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| Zakupy inwestycyjne - nowa strona internetowa w Parku Naukowo - Technologicznym w Elku | | 2018 | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 750 | | | | | | | | | | | | |
| | 75023 | | 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 |
| Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta | | 2018 | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 161,00 | 493 538,00 | 211 623,00 | 0,00 | 129 000,00 | 834 161,00 |
| Szkoły podstawowe | 801 | | | | | | | | | | | | |
| | 80101 | | 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 |
| Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku | | 2018 | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna | | 2018 | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne | | 2018 | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa | | 2018 | | | | | | | | | | | |
| | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|
| Rozbudowa zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - Program Funkcjonalno - Użytkowy | ZI | 2018 | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Trening to nasza wspólna pasja - inicjatywa lokalna | BWzOP | 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 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 801 80148 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum nr 3 w Elkku | 801 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich osiedlach | ZI | 2018 | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 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 85219 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 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 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei | ZI | 2018 | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 184 111,00 | 790 383,00 | 3 054 354,00 | 0,00 | 339 374,00 | 4 184 111,00 |
| | | 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 | 1 345 633,00 | 301 793,00 | 939 456,00 | 0,00 | 104 384,00 | 1 345 633,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | | 6 561 000,00 | 4 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 715 000,00 | 1 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 276 000,00 |
| | 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 |
| Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku | WPSiK | 2018 | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| | 926 | | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 92695 | | 6 561 000,00 | 4 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 011 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku | ZI | 2018 | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 6 561 000,00 | 4 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 561 000,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | |
| Budowa zadaszanej 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 |
| Razem | | | 16 468 577,00 | 8 767 879,00 | 4 307 418,00 | 0,00 | 3 393 280,00 | 49 956 503,00 | 24 244 763,00 | 24 799 850,00 | 0,00 | 911 890,00 | 66 425 080,00 |

załącznik nr 4 do Uchwały nr XLIII.425.18 Rady Miasta Elku z dnia 27 marca 2018 roku

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

z udziałem środków UE

| Wyszczególnienie | Dział lub kom.real. | Czas | 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 |
| 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 |
| Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku | MK | 2018 | 187 576,00 | 77 127,00 | 110 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 576,00 |
| Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I | ZI | 2018 | 5 633 405,00 | 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 | 15 729 803,00 | 6 278 694,00 | 9 451 109,00 | 0,00 | 0,00 | 15 786 399,00 |
| Pozostała działalność | 63095 | | 56 596,00 | 9 395,00 | 47 201,00 | 0,00 | 0,00 | 15 729 803,00 | 6 278 694,00 | 9 451 109,00 | 0,00 | 0,00 | 15 786 399,00 |
| Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna | WSiR | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 010,00 | 38 552,00 | 218 458,00 | 0,00 | 0,00 | 257 010,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej | ZI | 2018 | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 56 596,00 | 9 395,00 | 47 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 596,00 |
| Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II | ZI | 2018 | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 924 933,00 | 1 595 193,00 | 3 329 740,00 | 0,00 | 0,00 | 4 924 933,00 |
| Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna | ZI | 2018 | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 895,00 | 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 |
| | 710 | | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 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 srodmieście - 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 Elk | 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 |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 298 941,00 |
| | 801 | | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 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 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Pomoc społeczna | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 156,00 | 64 526,00 | 365 630,00 | 0,00 | 0,00 | 430 156,00 |
| | 85219 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 156,00 | 64 526,00 | 365 630,00 | 0,00 | 0,00 | 430 156,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | |
| Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych | WPS | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 091,00 | 42 916,00 | 243 175,00 | 0,00 | 0,00 | 286 091,00 |
| | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | 182 252,00 | 13 500,00 | 156 841,00 | 0,00 | 11 911,00 | 3 121 427,00 | 476 715,00 | 2 644 712,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 476 715,00 | 2 644 712,00 | 0,00 | 0,00 | 3 303 679,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | |
| Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Elku na potrzeby działalności Elckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej | ZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 109 693,00 | 474 955,00 | 2 634 738,00 | 0,00 | 0,00 | 3 109 693,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | |
| Wsparcie elckich rodzin | WPS | 2018 | 182 252,00 | 13 500,00 | 156 841,00 | 0,00 | 11 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 252,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 161 978,00 | 4 292 963,00 | 6 529 883,00 | 0,00 | 339 132,00 | 11 161 978,00 |
| | 900 | | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 90095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 161 978,00 | 4 292 963,00 | 6 529 883,00 | 0,00 | 339 132,00 | 11 161 978,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | |
| Rewitalizacja elckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum | ZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 004 268,00 | 2 532 640,00 | 3 471 628,00 | 0,00 | 0,00 | 6 004 268,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | |
| Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV) | ZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 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 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 | 39 836 289,00 | 12 684 146,00 | 26 217 427,00 | 0,00 | 934 716,00 | 47 049 372,00 |

załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIII.425.18 Rady Miasta Elku z dnia 27 marca 2018 roku

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

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

załącznik nr 6 do Uchwały nr XLIII.425.18 Rady Miasta Elku z dnia 27 marca 2018 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2018 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji po zmianach | | | |
|---------------------------|----------|----------|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora | | dla jednostek spoza sektora | |
| | | | | finansów publicznych | | finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje podmiotowe | | | | 6 148 407,00 | 0,00 | 4 377 045,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jedyneczka | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa-Baranowska | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku | 0,00 | 0,00 | 840 367,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku | 0,00 | 0,00 | 99 616,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku | 0,00 | 0,00 | 591 060,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku | 0,00 | 0,00 | 285 568,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku | 0,00 | 0,00 | 398 467,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku | 0,00 | 0,00 | 239 080,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku | 0,00 | 0,00 | 670 753,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku | 0,00 | 0,00 | 159 386,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las | 0,00 | 0,00 | 126 181,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek | 0,00 | 0,00 | 92 975,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja | 0,00 | 0,00 | 42 503,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastuś | 0,00 | 0,00 | 77 922,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju | 0,00 | 0,00 | 14 167,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 801 | 80110 | 2540 | Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 | 2480 | Elckie Centrum Kultury w Elku | 3 350 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Wydatki inwestycyjne - Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku | 1 359 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Historyczne w Elku | 1 437 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje przedmiotowe | | | | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 2630 | Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe | | | | 174 512,00 | 1 795 087,00 | 2 023 500,00 | 0,00 |
| 630 | 63095 | 2360 | Zadania z zakresu turystyki | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 27 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2710 | 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 | 110 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 2360 | Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |

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