



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 sierpnia 2017 r.

Poz. 3386

UCHWAŁA NR XXX.318.17 RADY MIASTA ELKU

z dnia 17 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2017 rok.

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

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

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

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

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

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

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 283 634 689 zł.

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Dariusz Wasilewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX.318.17 Rady Miasta Elku z dnia 17 maja 2017 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	z tego:				z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1				93 874 057	22 325 262	71 548 795	53 426 732	13 591 144	0	0	13 591 144	39 835 588	0	0	0	39 835 588		
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji																
	Działanie:	Działanie 8.3: Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku – ZIT bis																
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Rewitalizacja eleckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum”																
	Razem wydatki:	054	dział 900 rozdział 90095 §6057 §6059	6 898 842	2 969 040	3 929 802												
	z tego: 2017 r.			3 578 212	1 483 504	2 094 708												
2018 r.	3 320 630			1 485 536	1 835 094													
2019 r.	0			0	0													
2020 r.	0			0	0	3 578 212	1 483 504	0	0	1 483 504	2 094 708	0	0	0	2 094 708			
1.2	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	Priorytet:	Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji																
	Działanie:	Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku – ZIT bis																
	Nazwa projektu:	Projekt pn. "Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Elku na potrzeby działalności Eleckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej"																
	Razem wydatki:	055	dział 853 rozdział 85395 §6057 §6059	5 187 369	778 107	4 409 262												
	z tego: 2017 r.			2 674 572	401 186	2 273 386												
2018 r.	2 512 797			376 921	2 135 876													
2019 r.	0			0	0													
2020 r.	0			0	0	2 674 572	401 186	0	0	401 186	2 273 386	0	0	0	2 273 386			
1.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji																
	Działanie:	Działanie 8.1: Rewitalizacja obszarów miejskich																
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)”																
	Razem wydatki:	090	dział 900 rozdział 90095 §6057 §6059	4 350 785	950 785	3 400 000												
	z tego: 2017 r.			4 350 785	950 785	3 400 000												
2018 r.	0			0	0													
2019 r.	0			0	0													
2020 r.	0			0	0	4 350 785	950 785	0	0	950 785	3 400 000	0	0	0	3 400 000			

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

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

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

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

Wydatki niekwalifikowane - 446 125 zł, w tym:

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

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

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