

ZARZĄDZENIE NR 227.2019
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr III.28.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2019, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 277 398 463 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 246 466 662 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 30 931 801 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 310 982 792 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 245 499 449 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 65 483 343 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2019 r. po dokonanych zmianach w wysokości 65 483 343 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 62 166 699 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, pozostałe wydatki majątkowe – 3 316 644 zł.

4. 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 niniejszego zarządzenia.

5. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 35 991 zł.

6. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 33 584 329 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych – 20 000 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 13 584 329 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 786 008,00	4 746 550,00	0,00	143 964,00	4 890 514,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	143 964,00	143 964,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	143 964,00	143 964,00
852			Pomoc społeczna	6 938 499,00	6 895 250,00	0,00	291 557,00	7 186 807,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	609 288,00	511 824,00	0,00	291 557,00	803 381,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	584 288,00	486 824,00	0,00	291 557,00	778 381,00
			Razem	271 022 451,00	276 962 942,00	0,00	435 521,00	277 398 463,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	2 600 000,00	1 515 277,00	-35 991,00	0,00	1 479 286,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	1 415 277,00	-35 991,00	0,00	1 379 286,00
		4810	Rezerwy	2 400 000,00	1 415 277,00	-35 991,00	0,00	1 379 286,00
801			Oświata i wychowanie	87 436 892,00	89 145 019,00	-3 829,00	183 784,00	89 324 974,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 302 504,00	54 127 932,00	-3 829,00	3 829,00	54 127 932,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 996,00	166 036,00	0,00	3 251,00	169 287,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 236,00	28 696,00	0,00	575,00	29 271,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 806,00	77 207,00	-1 936,00	0,00	75 271,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 006,00	10 256,00	-343,00	0,00	9 913,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	192 678,00	134 513,00	0,00	2,00	134 515,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	912,00	912,00	0,00	1,00	913,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 569,00	162 826,00	-1 317,00	0,00	161 509,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 806,00	9 806,00	-233,00	0,00	9 573,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 387 124,00	1 682 567,00	0,00	179 955,00	1 862 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 730,00	28 730,00	0,00	138 955,00	167 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	38 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 020,00	22 020,00	0,00	3 000,00	25 020,00
852			Pomoc społeczna	16 904 460,00	16 919 988,00	0,00	291 557,00	17 211 545,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 094 288,00	996 824,00	0,00	291 557,00	1 288 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 094 288,00	996 824,00	0,00	291 557,00	1 288 381,00
			Razem	304 539 758,00	310 547 271,00	-39 820,00	475 341,00	310 982 792,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2019 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		11 967 978,00	3 341 790,00	8 626 188,00	0,00	0,00	16 814 456,00	8 281 429,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	28 782 434,00
Lokalny transport zbiorowy	600		8 624 793,00	2 328 029,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00
	60004												
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MK	2019	8 624 793,00	2 328 029,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00
		2019											
Drogi publiczne gminne	600		3 343 185,00	1 013 761,00	2 329 424,00	0,00	0,00	16 405 326,00	7 872 299,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	19 748 511,00
	60016												
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 564,00	871 153,00	3 506 222,00	0,00	467 189,00	4 844 564,00
		2019											
Przebudowa linii komunikacji miejskiej w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap II	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 571 752,00	6 012 136,00	4 016 822,00	0,00	542 794,00	10 571 752,00
		2019											
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus	ZI	2019	460 305,00	69 046,00	391 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 305,00
		2019											
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku - II etap	ZI	2019	2 382 880,00	444 715,00	1 938 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 880,00
		2019											
Projekt budowy ulicy Maternika		2019	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
		2019											
Projekt budowy parkingu na os. Jeziorna w Elku		2019	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
		2019											
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt		2019	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
		2019											
Modernizacja ulicy Zielonej na oś. Zatorza		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 610,00	232 610,00	0,00	0,00	0,00	232 610,00
		2019											
		2019											

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 ulicy Norwida		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcunku od ul. Mickiewicza do ul. Sokorskiego - projekt		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00
		2019											
Projekt węzła przesiadkowego na os. Jeziorna		2019	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
		2019											
Budowa ul. Jagielly w Elku		2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		2019											
Budowa chodnika w ul. Samsela i Św. Dominika Savio w Elku		2019	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
		2019											
Drogi wewnętrzne	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 130,00	409 130,00	0,00	0,00	0,00	409 130,00
	60017												
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 130,00	309 130,00	0,00	0,00	0,00	309 130,00
		2019											
Drogi pieszo - rowerowe i parkingi		2019	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
		2019											
Turystyka	630		698 340,00	104 751,00	593 589,00	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	1 887 558,00
Pozostała działalność	630		698 340,00	104 751,00	593 589,00	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	1 887 558,00
	63095												
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	1 189 218,00
		2019											
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	ZI	2019	698 340,00	104 751,00	593 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 340,00
		2019											
Gospodarka mieszkaniowa	700		5 644 549,00	4 292 768,00	0,00	0,00	1 351 781,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	6 223 243,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00
	70005												
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00
		2019											
Pozostała działalność	700		5 644 549,00	4 292 768,00	0,00	0,00	1 351 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 549,00
	70095												

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 budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	ZI	2019	5 644 549,00	4 292 768,00	0,00	0,00	1 351 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 549,00
		2019											
Informatyka	720		36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	454 444,00	68 167,00	386 277,00	0,00	0,00	490 975,00
	720												
Pozostała działalność	72095		36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	454 444,00	68 167,00	386 277,00	0,00	0,00	490 975,00
		2019											
Rozwój e-usług w mieście Elk	OR	2019	36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 531,00
		2019											
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 444,00	68 167,00	386 277,00	0,00	0,00	454 444,00
		2019											
Szkolnictwo wyższe i nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	101 890,00
	730												
Działalność wspomagająca badania	73006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	101 890,00
		2019											
Accelerators for VET Enterprenours - Akceletory dla przedsiębiorców VET		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	101 890,00
		2019											
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
	750												
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		2019											
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	2019	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
		2019											
Oświata i wychowanie	801		7 910 000,00	7 060 000,00	850 000,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	8 149 900,00
	801												
Szkoły podstawowe	80101		7 610 000,00	6 760 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 000,00
		2019											
Wspólny wysilek dla czystej przyszłości - dział 801 rozdział 80195	ZI	2019	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		2019											
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os, Jeziorna		2019	6 610 000,00	6 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 000,00
		2019											
	801												
Przedszkola	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00
		2019											
Montessoriański Ogród Sensoryczny - Inicjatywa lokalna		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

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	
		2019											
W świecie małych odkrywców - Inisjatywa lokalna		2019											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00
Spotkanie na leśnej polanie - ekologiczna ścieżka sensoryczna - Inicjatywa lokalna		2019											
			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
Ekoludkowy Zakątek - plac zabaw dla najmłodszych - Inicjatywa lokalna		2019											
			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
Stołówki szkolne i przedszkolne	801												
	80148		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		2019											
		2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Ochrona zdrowia	851												
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851												
	85154		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
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich osiedlach		2019											
		2019	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
Pomoc społeczna	852												
Ośrodki pomocy społecznej	852												
	85219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00
Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku		2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853												
Pozostała działalność	853												
	85395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	80 700,00	457 300,00	0,00	0,00	538 000,00
Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie	ZI	2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	80 700,00	457 300,00	0,00	0,00	538 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900												
Gospodarka odpadami	900												
	90002		2 530 277,00	1 522 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	2 685 616,00	2 685 616,00	0,00	0,00	0,00	5 215 893,00
Gospodarka odpadami	900												
	90002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 816,00	48 816,00	0,00	0,00	0,00	48 816,00

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	
Wykonanie altan śmietnikowych przy ul. Wawelskiej i ul. Gizewiusza		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 816,00	48 816,00	0,00	0,00	0,00	48 816,00
		2019											
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 403 900,00	2 403 900,00	0,00	0,00	0,00	3 153 900,00
	90004												
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00
		2019											
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza		2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
		2019											
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00
		2019											
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa - II etap		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00
		2019											
Projekt rewitalizacji terenów zielonych nad rzeką Elk w rejonie ul. Żeromskiego w Elku		2019	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
		2019											
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00
	90015												
Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granic miasta		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00
		2019											
Pozostała działalność	900		1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 277,00
	90095												
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli	ZI	2019	1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
		2019											
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej		2019	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
		2019											
Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Chopina 14-16		2019	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
		2019											
Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Wawelskiej 22		2019	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

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	
		2019											
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00
Pozostała działalność	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00
	92195												
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00
		2019											
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 606,00	8 475 606,00	0,00	0,00	1 800 000,00	10 275 606,00
Instytucje kultury fizycznej	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
	92604												
Wydatki na zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
		2019											
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku		2019	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
		2019											
Pozostała działalność	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 136 606,00	8 336 606,00	0,00	0,00	1 800 000,00	10 136 606,00
	92695												
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049 800,00	6 249 800,00	0,00	0,00	1 800 000,00	8 049 800,00
		2019											
Budowa zadaszonej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
		2019											
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00
		2019											
Raz, dwa, trzy i Ty. Łączymy pokolenia na Tuwima 6 i 8. Plac zabaw - Inicjatywa lokalna		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 925,00	88 925,00	0,00	0,00	0,00	88 925,00
		2019											
Plac zabaw przy Brzechwy 1,3 - Inicjatywa lokalna		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 981,00	55 981,00	0,00	0,00	0,00	55 981,00
		2019											
RAZEM			28 787 675,00	16 326 851,00	11 109 043,00	0,00	1 351 781,00	33 379 024,00	21 208 047,00	9 360 994,00	0,00	2 809 983,00	62 166 699,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2019 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		11 711 157,00	2 880 208,00	8 817 267,00	0,00	13 682,00	15 416 316,00	6 883 289,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	27 127 473,00
Lokalny transport zbiorowy	600		8 624 793,00	2 328 029,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00
	60004												
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MK	2019	8 624 793,00	2 328 029,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00
		2019											
Drogi publiczne gminne	600		2 976 773,00	533 802,00	2 442 971,00	0,00	0,00	15 416 316,00	6 883 289,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	18 393 089,00
	60016												
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 564,00	871 153,00	3 506 222,00	0,00	467 189,00	4 844 564,00
		2019											
Przebudowa linii komunkacji miejskiej w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap II	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 571 752,00	6 012 136,00	4 016 822,00	0,00	542 794,00	10 571 752,00
		2019											
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus	ZI	2019	460 305,00	69 046,00	391 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 305,00
		2019											
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku - II etap	ZI	2019	2 382 880,00	444 715,00	1 938 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 880,00
		2019											
Poznajmy sie lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus	WSiR	2019	133 588,00	20 041,00	113 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 588,00
		2019											
Pozostała działalność	600		109 591,00	18 377,00	77 532,00	0,00	13 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 591,00
	60095												
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku		2019	109 591,00	18 377,00	77 532,00	0,00	13 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 591,00
		2019											
Turystyka	630		826 241,00	123 938,00	702 303,00	0,00	0,00	1 190 724,00	281 678,00	909 046,00	0,00	0,00	2 016 965,00
Pozostała działalność	630		826 241,00	123 938,00	702 303,00	0,00	0,00	1 190 724,00	281 678,00	909 046,00	0,00	0,00	2 016 965,00

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	
	63095												
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	ZI	2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	1 189 218,00
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	ZI	2019											
		2019	698 340,00	104 751,00	593 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 340,00
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	WSiR	2019											
		2019	127 901,00	19 187,00	108 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 901,00
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	WSiR	2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,00	226,00	1 280,00	0,00	0,00	1 506,00
Działalność usługowa	710		147 400,00	18 629,00	125 290,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00
Pozostała działalność	710		147 400,00	18 629,00	125 290,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00
	71095												
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	2019	147 400,00	18 629,00	125 290,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00
		2019											
Informatyka	720		36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	558 358,00	68 167,00	490 191,00	0,00	0,00	594 889,00
Pozostała działalność	720		36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	558 358,00	68 167,00	490 191,00	0,00	0,00	594 889,00
	72095												
Ja w internecie	WSiR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 914,00	0,00	103 914,00	0,00	0,00	103 914,00
		2019											
Rozwój e-usług w mieście Elk	OR	2019	36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 531,00
		2019											
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 444,00	68 167,00	386 277,00	0,00	0,00	454 444,00
		2019											
Szkolnictwo wyższe i nauka	730		1 005 611,00	128 198,00	787 005,00	0,00	90 408,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	1 107 501,00
Działalność wspomagająca badania	730		1 005 611,00	128 198,00	787 005,00	0,00	90 408,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	1 107 501,00
	73006												
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSiR	2019	689 901,00	87 180,00	512 313,00	0,00	90 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 901,00
		2019											
Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR	043	2019	191 312,00	28 697,00	162 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 312,00

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	
		2019											
WE RE IN! Women EntREpreneurs in action - kobiety przedsiębiorcy w akcji	WSiR	2019											
		2019	42 260,00	0,00	42 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 260,00
Accelerators for VET Enterprenours - Akceletory dla przedsiębiorców VET	WSiR	2019											
		2019	82 138,00	12 321,00	69 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 138,00
Accelerators for VET Enterprenours - Akceletory dla przedsiębiorców VET		2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	101 890,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	11 295,00	64 005,00	0,00	0,00	75 300,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750												
	75075		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	11 295,00	64 005,00	0,00	0,00	75 300,00
Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski	WSiR	2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	11 295,00	64 005,00	0,00	0,00	75 300,00
Oświata i wychowanie	801		1 743 150,00	306 269,00	1 389 461,00	0,00	47 420,00	188 313,00	71 867,00	116 446,00	0,00	0,00	1 931 463,00
Szkoły podstawowe	801												
	80101		1 743 150,00	306 269,00	1 389 461,00	0,00	47 420,00	188 313,00	71 867,00	116 446,00	0,00	0,00	1 931 463,00
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	WSiR	2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 383,00	0,00	37 383,00	0,00	0,00	37 383,00
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Elku	WSiR	2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 695,00	13 133,00	17 562,00	0,00	0,00	30 695,00
Wspólny wysilek dla czystej przyszłości.		2019											
		2019	119 291,00	17 894,00	101 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 291,00
Wspólny wysilek dla czystej przyszłości - dział 801 rozdział 80195	ZI	2019											
		2019	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkołe Podstawowej nr 2 w Elku	WE	2019											
		2019	96 207,00	4 653,00	81 776,00	0,00	9 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 207,00
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstwowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	WE	2019											
		2019	278 506,00	18 541,00	236 424,00	0,00	23 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 506,00
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	WSiR	2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 935,00	4 640,00	26 295,00	0,00	0,00	30 935,00
Aktywny nauczyciel - lepsza przyszłość w		2019											

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	
SP 5	WE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	54 094,00	35 206,00	0,00	0,00	89 300,00
Blżej Europy w SP 9	WE	2019	108 130,00	108 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 130,00
		2019											
Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.		2019	141 016,00	7 051,00	119 864,00	0,00	14 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 016,00
		2019											
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		1 449 814,00	137 785,00	1 187 870,00	0,00	124 159,00	615 699,00	94 239,00	521 460,00	0,00	0,00	2 065 513,00
Pozostała działalność	853		1 449 814,00	137 785,00	1 187 870,00	0,00	124 159,00	615 699,00	94 239,00	521 460,00	0,00	0,00	2 065 513,00
	85395												
Wsparcie elckich rodzin	WPS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 699,00	13 539,00	64 160,00	0,00	0,00	77 699,00
		2019											
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	WPS	2019	27 250,00	15 000,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250,00
		2019											
Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie		2019	329 226,00	49 385,00	279 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 226,00
		2019											
LOKALNE PERSPEKTYWY	WPS	2019	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
		2019											
Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia	WPS	2019	844 588,00	36 000,00	717 899,00	0,00	90 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 588,00
		2019											
Wspacie elckich rodzin - ZIT	WPS	2019	222 350,00	11 000,00	177 880,00	0,00	33 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 350,00
		2019											
Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	80 700,00	457 300,00	0,00	0,00	538 000,00
		2019											
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
Pozostała działalność	900		1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
	90095												
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli	ZI	2019	1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
		2019											
RAZEM			18 700 181,00	4 372 569,00	14 048 462,00	0,00	279 150,00	18 146 600,00	7 425 818,00	9 710 799,00	0,00	1 009 983,00	36 846 781,00