

UCHWAŁA NR V.43.2019
RADY MIASTA ELKU

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 272 248 388 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 242 516 587 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 29 731 801 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 307 232 717 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 241 749 525 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 65 483 192 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2018 r. po dokonanych zmianach w wysokości 65 483 192 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 62 517 883 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, pozostałe wydatki majątkowe – 2 965 309 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 niniejszej uchwały.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 34 984 329 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych – 21 000 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 13 984 329 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Przychody budżetu po dokonanych zmianach w wysokości 39 984 329 zł, rozchody w wysokości 5 000 000 zł.

7. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- dochody – 5 663 439 zł; - wydatki – 5 663 439 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem	271 022 451,00	272 198 388,00	0,00	50 000,00	272 248 388,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	36 528 822,00	36 812 813,00	0,00	500 000,00	37 312 813,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 438 229,00	20 648 499,00	0,00	500 000,00	21 148 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 291 366,00	5 501 636,00	0,00	500 000,00	6 001 636,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 572 389,00	2 572 389,00	-28 000,00	28 000,00	2 572 389,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	2 557 389,00	2 557 389,00	-28 000,00	28 000,00	2 557 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 350,00	513 350,00	-23 800,00	0,00	489 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 345,00	92 345,00	-4 000,00	0,00	88 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 260,00	13 260,00	-200,00	0,00	13 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 582,00	287 582,00	0,00	28 000,00	315 582,00
801			Oświata i wychowanie	87 436 892,00	87 439 912,00	-75 707,00	391 402,00	87 755 607,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 302 504,00	53 302 606,00	-58 772,00	125 770,00	53 369 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 518 868,00	30 585 092,00	-23 181,00	25 753,00	30 587 664,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 572,00	209 572,00	-1 715,00	0,00	207 857,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 984,00	36 984,00	-304,00	0,00	36 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 075 942,00	2 059 919,00	-16 917,00	0,00	2 043 002,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 871,00	36 871,00	-774,00	0,00	36 097,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 504,00	6 504,00	-136,00	0,00	6 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725 272,00	725 272,00	-15 000,00	0,00	710 272,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 044,00	5 044,00	-634,00	0,00	4 410,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	891,00	891,00	-111,00	0,00	780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 405,00	178 405,00	0,00	23 181,00	201 586,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 621,00	18 664,00	0,00	6 855,00	25 519,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 109,00	3 109,00	0,00	1 140,00	4 249,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 996,00	126 996,00	0,00	34 852,00	161 848,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 236,00	22 236,00	0,00	5 931,00	28 167,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 806,00	65 506,00	0,00	18 463,00	83 969,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 006,00	10 006,00	0,00	250,00	10 256,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 320,00	0,00	240,00	1 560,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	192 678,00	119 678,00	0,00	9 105,00	128 783,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	946 466,00	945 857,00	0,00	804,00	946 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 614,00	52 005,00	0,00	804,00	52 809,00
	80104		Przedszkola	20 334 333,00	20 352 009,00	-8 352,00	248 252,00	20 591 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 550,00	98 550,00	-8 352,00	0,00	90 198,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8 352,00	8 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00
	80110		Gimnazja	3 579 521,00	3 579 521,00	-2 380,00	0,00	3 577 141,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 812,00	462 812,00	-2 380,00	0,00	460 432,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 109 195,00	3 065 888,00	-6 203,00	15 000,00	3 074 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 252,00	161 445,00	-6 203,00	0,00	155 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 730,00	41 530,00	0,00	15 000,00	56 530,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących	296 949,00	354 449,00	0,00	1 576,00	356 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 876,00	22 876,00	0,00	1 576,00	24 452,00
852			Pomoc społeczna	16 904 460,00	16 711 747,00	0,00	56 777,00	16 768 524,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 343 646,00	4 345 401,00	0,00	56 777,00	4 402 178,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00	6 795,00	13 795,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 320,00	5 320,00	0,00	9 282,00	14 602,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 386 349,00	3 386 349,00	-2 633,00	0,00	3 383 716,00
	85401		Świetlice szkolne	2 505 598,00	2 505 598,00	-2 633,00	0,00	2 502 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 945,00	148 945,00	-2 633,00	0,00	146 312,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 543 611,00	25 543 611,00	-136 000,00	136 000,00	25 543 611,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 000,00	136 000,00	-136 000,00	136 000,00	136 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	136 000,00	-136 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 359 581,00	10 501 581,00	0,00	50 000,00	10 551 581,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 184 539,00	5 302 539,00	0,00	50 000,00	5 352 539,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 849 230,00	3 967 230,00	0,00	50 000,00	4 017 230,00
926			Kultura fizyczna i sport	20 126 371,00	20 126 371,00	0,00	283 906,00	20 410 277,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 488 371,00	7 488 371,00	0,00	139 000,00	7 627 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 638 000,00	12 638 000,00	0,00	144 906,00	12 782 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	144 906,00	10 794 906,00
			Razem	304 539 758,00	306 028 972,00	-242 340,00	1 446 085,00	307 232 717,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE 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	16 599 456,00	8 066 429,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	28 567 434,00
	600												
Lokalny transport zbiorowy	60004		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											
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
	600												
Drogi publiczne gminne	60016		3 343 185,00	1 013 761,00	2 329 424,00	0,00	0,00	16 190 326,00	7 657 299,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	19 533 511,00
		2019											
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	4 779 564,00	806 153,00	3 506 222,00	0,00	467 189,00	4 779 564,00
		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	10 469 362,00	5 909 746,00	4 016 822,00	0,00	542 794,00	10 469 362,00

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	
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus	ZI	2019											
		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
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku - II etap	ZI	2019											
		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
Projekt budowy ulicy Maternika		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
Projekt budowy parkingu na os. Jeziorna w Elku		2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt		2019											
		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
Modernizacja ulicy Zielonej na os. Zatorza		2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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											
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
		2019											
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. Jagiełły 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
	600												
Drogi wewnętrzne	60017		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
		2019											
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

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											
		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
Drogi pieszo - rowerowe i parkingi													
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
	630												
Pozostała działalność	63095		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
		2019											
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
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
	700												
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		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											
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

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	
	700												
Pozostała działalność	70095		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
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)		2019											
	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
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
Rozwój e-usług w mieście Elk		2019											
	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
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Elku		2019											
		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
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

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											
Accelerators for VET Enterprenours - Akcelatory 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
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
Oświata i wychowanie	801		7 000 000,00	6 150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	7 239 900,00
	801												
Szkoły podstawowe	80101		7 000 000,00	6 150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
		2019											
Wspólny wysiłek 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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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		
	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	
Montessoriański Ogród Sensoryczny - Inicjatywa lokalna		2019												
		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	
W świecie małych odkrywców - Inicjatywa lokalna		2019												
		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												
		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												
		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	
Ochrona zdrowia	851		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	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	

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											
		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		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
	852												
Ośrodki pomocy społecznej	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
		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		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
	853												
Pozostała działalność	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
		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
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

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	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	4 229 000,00	4 229 000,00	0,00	0,00	0,00	6 009 277,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900												
	90004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 000,00	3 904 000,00	0,00	0,00	0,00	3 904 000,00
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	ZI	2019											
		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
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza		2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II		2019											
		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
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa - II etap		2019											
		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
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900												
	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

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											
Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granic miasta		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	900												
Pozostała działalność	90095		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
		2019											
Termomodernizacja budynków publicznych - etekich 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	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		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
Pozostała działalność	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16		2019											
		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
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 906,00	9 133 906,00	0,00	0,00	1 800 000,00	10 933 906,00
Instytucje kultury fizycznej	92604		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
Wydatki na zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku		2019											
		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
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

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		
	926													
Pozostała działalność	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 794 906,00	8 994 906,00	0,00	0,00	1 800 000,00	10 794 906,00
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku	ZI	2019												
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	8 800 000,00	
Budowa zadaszanej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		2019												
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk		2019												
		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	
Raz, dwa, trzy i Ty. Łączymy pokolenia na Tuwima 6 i 8. Plac zabaw - Inicjatywa lokalna		2019												
		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	
Plac zabaw przy Brzechwy 1,3 - Inicjatywa lokalna		2019												
		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	
Razem			27 127 675,00	14 666 851,00	11 109 043,00	0,00	1 351 781,00	35 390 208,00	23 219 231,00	9 360 994,00	0,00	2 809 983,00	62 517 883,00	

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	15 248 926,00	6 715 899,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	26 960 083,00
Lokalny transport zbiorowy	60004		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
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
Drogi publiczne gminne	60016		2 976 773,00	533 802,00	2 442 971,00	0,00	0,00	15 248 926,00	6 715 899,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	18 225 699,00
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	4 779 564,00	806 153,00	3 506 222,00	0,00	467 189,00	4 779 564,00

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
Przebudowa linii komunikacji miejskiej w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap II	ZI	2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 362,00	5 909 746,00	4 016 822,00	0,00	542 794,00	10 469 362,00
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus	ZI	2019											
		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
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku - II etap	ZI	2019											
		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
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus	WSiR	2019											
		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
Pozostała działalność	600												
	60095		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
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku		2019											
		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

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	
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
	630												
Pozostała działalność	63095		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
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Ełku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Ełckim 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 Ełk 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 Ełk 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 Ełku 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
	710												
Pozostała działalność	71095		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

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											
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
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
	720												
Pozostała działalność	72095		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
		2019											
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
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
	730												
Działalność wspomagająca badania	73006		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

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	
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSiR	2019											
		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	0,00
Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR	043	2019											
		2019	191 312,00	28 697,00	162 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Accelerators for VET Enterprenours - Akcelatory 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	0,00
Accelerators for VET Enterprenours - Akcelatory 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	0,00
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

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		
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	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 wysiłek dla czystszej 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 wysiłek dla czystszej 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	

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	
Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole 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	0,00
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej 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	0,00
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 SP 5	WE	2019											
		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											
		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
Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.		2019											
		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

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
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
		2019											
Wsparcie ełckich 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 Ełku i Ałytusie		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											
Ełckie 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

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											
Wspacie elektrycznych 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
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
	900												
Pozostała działalność	90095		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											
Termomodernizacja budynków publicznych - elektrycznych 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
Razem			18 700 181,00	4 372 569,00	14 048 462,00	0,00	279 150,00	17 979 210,00	7 258 428,00	9 710 799,00	0,00	1 009 983,00	36 679 391,00

załącznik nr 5 do uchwały nr V.43.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 27 marca 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		272 248 388,00
1.1.	Dochody majątkowe		29 731 801,00
1.2.	Dochody bieżące		242 516 587,00
2.	Planowane wydatki		307 232 717,00
2.1.	Wydatki majątkowe		65 483 192,00
2.2.	Wydatki bieżące		241 749 525,00
3.	Deficyt		34 984 329,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		34 984 329,00
	Przychody ogółem		39 984 329,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	26 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	13 984 329,00
	Rozchody ogółem		5 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				7 592 272,00	0,00	5 647 938,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jedyneczka	0,00	0,00	30 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	974 921,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	144 432,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	613 839,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Ełku	0,00	0,00	397 190,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	397 190,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Ełku	0,00	0,00	505 514,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	794 380,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Ełku	0,00	0,00	202 205,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	180 541,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	324 974,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	72 216,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	96 288,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plaster	0,00	0,00	96 288,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	26 960,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Ełku	0,00	0,00	20 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	71 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	210 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	350 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
921	92113	2480	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	4 017 230,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	1 494 642,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Ełku	2 080 400,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				90 250,00	2 465 309,00	2 407 325,00	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	22 750,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	12 500,00	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
801	80104	2710	Zapewnienie opieki przedszkolnej w przedszkolach niepublicznych na terenie innych samorządów	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
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 pozalekcyjne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	55 000,00	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	185 000,00	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	85228	2360	Zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	0,00	0,00	126 325,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiedzka)	0,00	0,00	290 000,00	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	160 000,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (małe zlecenia)	0,00	0,00	220 000,00	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	80 000,00	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	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	136 000,00	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	10 000,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 335 309,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Ełku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Ełku)	0,00	0,00	200 000,00	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
926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (współzawodnictwo, sport masowy, sportowa marka miasta)	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Razem				7 682 522,00	2 465 309,00	8 055 263,00	0,00

załącznik nr 7 do uchwały nr V.43.2019 Rady Miasta Elku z dnia 27 marca 2019 roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	2 925 825	2 925 825	0
	Szkoła Podstawowe nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	297 760	297 760	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	397 400	397 400	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	552 200	552 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	209 535	209 535	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	633 000	633 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	390 300	390 300	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	320 630	320 630	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	125 000	125 000	0
3.	Przedszkola	0	2 727 214	2 727 214	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	304 950	304 950	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	197 324	197 324	0
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekołudki" w Elku	0	951 000	951 000	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	546 040	546 040	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0	177 350	177 350	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywey" w Elku	0	206 350	206 350	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	344 200	344 200	0
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0	10 400	10 400	0
	Ogółem	0	5 663 439	5 663 439	0