

UCHWAŁA NR XIX.178.2020
RADY MIASTA ELKU

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 – 328 957 316 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 293 645 725 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 35 311 591 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 361 834 172 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 299 683 121 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 62 151 051 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2020 r. po dokonanych zmianach w wysokości 62 151 051 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60 567 534 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 1 583 517 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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 32 876 856 zł są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych - 29 900 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 2 976 856 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 40 163 856 zł, rozchody w wysokości 7 287 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 6 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 Elku.

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Włodzimierz Szelażek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	17 912 190,00	21 419 601,00	0,00	21 600,00	21 441 201,00
	60095		Pozostała działalność	352 987,00	352 987,00	0,00	21 600,00	374 587,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	244 093,00	244 093,00	0,00	16 524,00	260 617,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 094,00	35 094,00	0,00	5 076,00	40 170,00
730			Nauka	1 584 392,00	1 777 745,00	0,00	23 694,00	1 801 439,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 584 392,00	1 777 745,00	0,00	23 694,00	1 801 439,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 063 251,00	1 234 542,00	0,00	23 694,00	1 258 236,00
801			Oświata i wychowanie	3 198 918,00	3 780 828,00	-10 500,00	659 408,00	4 429 736,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	45 907,00	45 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	45 907,00	45 907,00
	80104		Przedszkola	2 445 429,00	2 446 429,00	0,00	499 038,00	2 945 467,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 429,00	146 429,00	0,00	300 000,00	446 429,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	199 038,00	2 499 038,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	36 430,00	36 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	34 430,00	34 430,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	76 033,00	76 033,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	76 033,00	76 033,00
	80195		Pozostała działalność	432 265,00	542 765,00	-10 500,00	2 000,00	534 265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 600,00	755 600,00	0,00	145 842,00	901 442,00
	85395		Pozostała działalność	755 600,00	755 600,00	0,00	145 842,00	901 442,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	670 964,00	670 964,00	0,00	131 095,00	802 059,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	78 301,00	78 301,00	0,00	14 747,00	93 048,00
			Razem	320 581 018,00	328 117 272,00	-10 500,00	850 544,00	328 957 316,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	30 901 034,00	31 771 900,00	0,00	21 600,00	31 793 500,00
	60095		Pozostała działalność	470 511,00	470 511,00	0,00	21 600,00	492 111,00
		4308	Zakup usług pozostałych	174 458,00	174 458,00	0,00	16 524,00	190 982,00
		4309	Zakup usług pozostałych	53 592,00	55 342,00	0,00	5 076,00	60 418,00
710			Działalność usługowa	7 937 597,00	7 937 597,00	-12 940,00	12 940,00	7 937 597,00
	71095		Pozostała działalność	7 344 497,00	7 344 497,00	-12 940,00	12 940,00	7 344 497,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 771,00	91 771,00	0,00	8 839,00	100 610,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 195,00	16 195,00	0,00	1 560,00	17 755,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 005,00	17 005,00	0,00	1 891,00	18 896,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002,00	3 002,00	0,00	334,00	3 336,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 425,00	2 425,00	0,00	269,00	2 694,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	427,00	427,00	0,00	47,00	474,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00	42 500,00	-10 999,00	0,00	31 501,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	-1 941,00	0,00	5 559,00
730			Nauka	3 061 265,00	3 307 351,00	0,00	27 875,00	3 335 226,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	3 046 265,00	3 292 351,00	0,00	27 875,00	3 320 226,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 912,00	189 568,00	0,00	1 755,00	191 323,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 809,00	33 453,00	0,00	310,00	33 763,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 475,00	31 918,00	0,00	326,00	32 244,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025,00	5 633,00	0,00	57,00	5 690,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 286,00	4 789,00	0,00	44,00	4 833,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	756,00	845,00	0,00	8,00	853,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 821,00	18 009,00	0,00	21 569,00	39 578,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,00	3 179,00	0,00	3 806,00	6 985,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 057 791,00	2 524 791,00	-33 825,00	33 825,00	2 524 791,00
	75416		Straż Miejska	2 024 191,00	2 024 191,00	-33 825,00	33 825,00	2 024 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 692,00	51 692,00	-33 825,00	0,00	17 867,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00
801			Oświata i wychowanie	101 598 757,00	103 864 020,00	-414 186,00	1 075 441,00	104 525 275,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 226 414,00	64 307 767,00	-158 111,00	91 532,00	64 241 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 791 056,00	2 791 056,00	-158 111,00	0,00	2 632 945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 028 782,00	2 028 782,00	0,00	76 232,00	2 105 014,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 688,00	0,00	15 300,00	17 988,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	870 699,00	870 699,00	-5 663,00	1 741,00	866 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 023,00	51 023,00	-5 663,00	0,00	45 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 525,00	28 525,00	0,00	1 741,00	30 266,00
	80104		Przedszkola	24 464 945,00	24 448 987,00	-130 145,00	739 854,00	25 058 696,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 341 707,00	6 341 707,00	0,00	695 000,00	7 036 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	994 069,00	978 501,00	-130 145,00	0,00	848 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 659,00	74 259,00	0,00	15 000,00	89 259,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	0,00	1 200,00	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 248,00	654 248,00	0,00	28 654,00	682 902,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 160 017,00	1 160 017,00	-4 814,00	0,00	1 155 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 840,00	59 840,00	-4 814,00	0,00	55 026,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 728 684,00	3 728 684,00	-45 049,00	10 320,00	3 693 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 115,00	2 598 115,00	0,00	4 700,00	2 602 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 194,00	149 194,00	-45 049,00	0,00	104 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 193,00	82 193,00	0,00	5 620,00	87 813,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 189 815,00	2 189 815,00	-9 922,00	193 924,00	2 373 817,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 357 704,00	1 357 704,00	0,00	190 000,00	1 547 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 665,00	36 665,00	-9 922,00	0,00	26 743,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 428,00	20 428,00	0,00	3 924,00	24 352,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	3 306 536,00	3 327 966,00	-34 682,00	20 540,00	3 313 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 872,00	186 872,00	-34 682,00	0,00	152 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 934,00	90 934,00	0,00	20 540,00	111 474,00
	80195		Pozostała działalność	1 013 774,00	2 721 513,00	-25 800,00	17 530,00	2 713 243,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,00	5 713,00	0,00	575,00	6 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	0,00	82,00	1 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 009,00	44 009,00	0,00	3 343,00	47 352,00
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	216 189,00	0,00	3 530,00	219 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	391 050,00	-15 300,00	0,00	375 750,00
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	-8 100,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 151 500,00	1 251 500,00	-11 905,00	157 747,00	1 397 342,00
	85395		Pozostała działalność	1 151 500,00	1 251 500,00	-11 905,00	157 747,00	1 397 342,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	5 368,00	5 368,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	632,00	632,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 531,00	46 531,00	0,00	15 211,00	61 742,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 469,00	5 469,00	0,00	1 789,00	7 258,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 903,00	257 903,00	-9 516,00	0,00	248 387,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 497,00	29 497,00	-1 119,00	0,00	28 378,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 029,00	45 029,00	0,00	11 076,00	56 105,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	5 150,00	0,00	1 303,00	6 453,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 317,00	6 317,00	0,00	93,00	6 410,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	722,00	722,00	0,00	11,00	733,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 044,00	46 044,00	-1 136,00	0,00	44 908,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 381,00	5 381,00	-134,00	0,00	5 247,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 875,00	50 875,00	0,00	50 353,00	101 228,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 939,00	5 939,00	0,00	5 918,00	11 857,00
		4227	Zakup środków żywności	9 915,00	9 915,00	0,00	9 709,00	19 624,00
		4229	Zakup środków żywności	1 155,00	1 155,00	0,00	1 141,00	2 296,00
		4307	Zakup usług pozostałych	210 802,00	210 802,00	0,00	49 937,00	260 739,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 636,00	24 636,00	0,00	5 206,00	29 842,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 354 411,00	4 686 148,00	-16 074,00	13 727,00	4 683 801,00
	85401		Świetlice szkolne	3 155 804,00	3 155 804,00	-15 828,00	10 909,00	3 150 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 005,00	154 005,00	-15 828,00	0,00	138 177,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 291,00	114 291,00	0,00	10 909,00	125 200,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 410,00	210 800,00	0,00	2 818,00	213 618,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 045,00	117 045,00	0,00	2 000,00	119 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	818,00	818,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	690 197,00	690 197,00	-246,00	0,00	689 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 599,00	26 599,00	-246,00	0,00	26 353,00
			Razem	351 861 986,00	360 979 947,00	-488 930,00	1 343 155,00	361 834 172,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		2 431 333,00	490 085,00	1 862 418,00	78 830,00	19 306 536,00	6 834 984,00	8 901 883,00	3 569 669,00	21 737 869,00
	600										
Lokalny transport zbiorowy	60004		992 040,00	193 448,00	798 592,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	8 901 883,00	0,00	12 860 869,00
		2020									
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku (zakup 6 autobusów hybrydowych)		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	8 901 883,00	0,00	11 868 829,00
		2019									
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		2021	992 040,00	193 448,00	798 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 040,00
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		1 338 433,00	269 577,00	1 001 096,00	67 760,00	7 437 707,00	3 868 038,00	0,00	3 569 669,00	8 776 140,00
		2020									
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus (przebudowa ul. Rosevelta)	ZI	2021	391 259,00	0,00	391 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 259,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
		2020									
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk		2021	797 174,00	119 577,00	609 837,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 174,00
		2020									
Budowa ulicy Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 707,00	2 793 038,00	0,00	3 369 669,00	6 162 707,00
		2020									
Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt		2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		2020									
Budowa parkingu na os. Jeziorna w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
		2020									
Projekt przebudowy ulicy Szafera		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		2020									
Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Bahrkego		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
		2020									
Budowa drogi publicznej ul. Czesława Miłosza na osiedlu Tuwima - etap II		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	600										
Pozostała działalność	60095		100 860,00	27 060,00	62 730,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00
		2019									
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2021	100 860,00	27 060,00	62 730,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00
Turystyka	630		2 209 542,00	220 955,00	1 988 587,00	0,00	1 561 581,00	341 208,00	1 220 373,00	0,00	3 771 123,00
	630										
Pozostała działalność	63095		2 209 542,00	220 955,00	1 988 587,00	0,00	1 561 581,00	341 208,00	1 220 373,00	0,00	3 771 123,00
		2019									
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziesk, Stare Juchy (Park na os. Konieczki)		2021	2 209 542,00	220 955,00	1 988 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 542,00
		2020									
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza)		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 582,00	272 404,00	1 187 178,00	0,00	1 459 582,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
		2020									
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	101 999,00	68 804,00	33 195,00	0,00	101 999,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 234,00	4 259 234,00	0,00	990 000,00	5 249 234,00
	700										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00	749 234,00	0,00	0,00	749 234,00
		2020									
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00	749 234,00	0,00	0,00	749 234,00
	700										
Pozostała działalność	70095		0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 510 000,00	0,00	990 000,00	4 500 000,00
		2020									
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 510 000,00	0,00	990 000,00	4 500 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
	720										
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
		2020									
Rozwój e-usług w mieście Elk		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		2020									
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	33 825,00
	754										
Straż Miejska	75416		0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	33 825,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem	
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne		
		2020										
Zakupy inwestycyjne - wyposażenie i oznakowanie pojazdu Straży Miejskiej w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	33 825,00	
Oświata i wychowanie	801		7 913 348,00	7 562 003,00	351 345,00	0,00	369 341,00	283 191,00	86 150,00	0,00	8 282 689,00	
	801											
Szkoły podstawowe	80101		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	119 341,00	33 191,00	86 150,00	0,00	7 619 341,00	
		2020										
Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	104 041,00	17 891,00	86 150,00	0,00	104 041,00	
		2018										
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		2021	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
		2020										
Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	
	801											
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Pozostała działalność	801										
	80195		413 348,00	62 003,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2019									
		2021	413 348,00	62 003,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	14 320 727,00	5 803 646,00	8 517 081,00	0,00	14 320 727,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900										
	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B. Komorowskiego		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Opracowanie dokumentacji - koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. Piłsudskiego 13 (pomiędzy budynkami garażowymi)		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
	900										
Schroniska dla zwierząt	90013		0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Wykonanie kontenera do przetrzymywania wyłapanych psów z terenu miasta Elku		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	900										
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	14 185 727,00	5 668 646,00	8 517 081,00	0,00	14 185 727,00
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	13 375 655,00	5 308 775,00	8 066 880,00	0,00	13 375 655,00
Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	560 072,00	109 871,00	450 201,00	0,00	560 072,00
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziorka na os. Północ II		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 510 175,00	396 527,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
	921										
Pozostała działalność	92195		1 510 175,00	396 527,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
		2020									
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2021	1 510 175,00	396 527,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
Kultura fizyczna i sport	926		2 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
	926										
Pozostała działalność	92695		2 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
		2019									
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku		2021	2 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
Razem			16 524 398,00	10 129 570,00	5 204 633,00	1 190 195,00	44 043 136,00	18 206 372,00	21 277 095,00	4 559 669,00	60 567 534,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu	Czwarta cyfra paragrafu	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu	Inne	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu	Czwarta cyfra paragrafu	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu	Inne			
Razem wydatki	0	9		7		Razem wydatki	0	9		7							
Transport i łączność	600		2 806 172,00	450 590,00	69 431,00	500 159,00	2 236 582,00	1 913 235,00	119 000,00	11 868 829,00	2 966 946,00	1 334 056,00	1 632 890,00	8 901 883,00	8 901 883,00	0,00	14 675 001,00
Lokalny transport zbiorowy	600																
	60004		992 040,00	193 448,00	0,00	193 448,00	798 592,00	798 592,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	1 334 056,00	1 632 890,00	8 901 883,00	8 901 883,00	0,00	12 860 869,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku (zakup 6 autobusów hybrydowych)		2020															
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	1 334 056,00	1 632 890,00	8 901 883,00	8 901 883,00	0,00	11 868 829,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablice przystankowych)		2019															
		2021	992 040,00	193 448,00	0,00	193 448,00	798 592,00	798 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 040,00
Drogi publiczne gminne	600																
	60016		1 322 021,00	139 618,00	0,00	207 378,00	1 114 643,00	1 114 643,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 021,00
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elku i Alytus (przebudowa ul. Rosevelta)		2019															
	ZI	2021	391 259,00	0,00	0,00	0,00	391 259,00	391 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 259,00
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elku i Alytus		2020															
	WSiR	2021	133 588,00	20 041,00	0,00	20 041,00	113 547,00	113 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 588,00
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elku		2020															
		2021	797 174,00	119 577,00	0,00	187 337,00	609 837,00	609 837,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 174,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody	Czwarta	Czwarta	Środki	Czwarta	Razem wydatki	Dochody	Czwarta	Czwarta	Środki	Czwarta	Inne		
				budżetu	cyfra paragrafu	cyfra paragrafu	UE	cyfra paragrafu		budżetu	cyfra paragrafu	cyfra paragrafu	UE	cyfra paragrafu			
	0	9	7				0	9	7								
	600																
Pozostała działalność	60095		492 111,00	117 524,00	69 431,00	99 333,00	323 347,00	0,00	51 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 111,00
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku		2019															
		2021	391 251,00	90 464,00	50 571,00	80 063,00	260 617,00	0,00	40 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 251,00
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2019															
		2021	100 860,00	27 060,00	18 860,00	19 270,00	62 730,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00
Turystyka	630		2 209 542,00	220 955,00	0,00	220 955,00	1 988 587,00	1 988 587,00	0,00	1 854 993,00	385 222,00	125 802,00	259 420,00	1 469 771,00	1 469 771,00	0,00	4 064 535,00
Pozostała działalność	63095		2 209 542,00	220 955,00	0,00	220 955,00	1 988 587,00	1 988 587,00	0,00	1 854 993,00	385 222,00	125 802,00	259 420,00	1 469 771,00	1 469 771,00	0,00	4 064 535,00
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	WSiR	2019															
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 412,00	44 014,00	0,00	44 014,00	249 398,00	249 398,00	0,00	293 412,00
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziesk, Stare Juchy (Park na os. Konieczki)		2019															
		2021	2 209 542,00	220 955,00	0,00	220 955,00	1 988 587,00	1 988 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 542,00
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza)		2020															
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 582,00	272 404,00	62 902,00	209 502,00	1 187 178,00	1 187 178,00	0,00	1 459 582,00
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej		2020															
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 999,00	68 804,00	62 900,00	5 904,00	33 195,00	33 195,00	0,00	101 999,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne			
			Razem wydatki						Razem wydatki								
Działalność usługowa	710		204 497,00	25 835,00	0,00	30 675,00	173 822,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 497,00	
	710																
Pozostała działalność	71095		204 497,00	25 835,00	0,00	30 675,00	173 822,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 497,00	
		2016															
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	2022	204 497,00	25 835,00	0,00	30 675,00	173 822,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 497,00	
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	0,00	450 284,00	2 551 608,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
	720																
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	0,00	450 284,00	2 551 608,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
		2020															
Rozwój e-usług w mieście Elk		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	0,00	450 284,00	2 551 608,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
Nauka	730		1 076 640,00	301 517,00	164 733,00	136 784,00	775 123,00	775 123,00	0,00	568 368,00	85 255,00	0,00	85 255,00	483 113,00	483 113,00	0,00	1 645 008,00
	730																
Działalność wspomagająca badania	73006		1 076 640,00	301 517,00	164 733,00	136 784,00	775 123,00	775 123,00	0,00	568 368,00	85 255,00	0,00	85 255,00	483 113,00	483 113,00	0,00	1 645 008,00
		2019															
Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR	WSiR	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 368,00	85 255,00	0,00	85 255,00	483 113,00	483 113,00	0,00	568 368,00
		2019															
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSiR	2023	1 048 765,00	297 336,00	164 733,00	132 603,00	751 429,00	751 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 765,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne			
			Razem wydatki						Razem wydatki								
Program edukacyjny - TWÓJ START UP TWOJA PRZYSZŁOŚĆ		2020															
		2021	27 875,00	4 181,00	0,00	4 181,00	23 694,00	23 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 875,00
Oświata i wychowanie	801		508 552,00	76 287,00	0,00	76 287,00	432 265,00	432 265,00	0,00	444 343,00	25 293,00	2 688,00	45 083,00	396 572,00	396 572,00	22 478,00	952 895,00
Szkoły podstawowe	801																
	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 343,00	25 293,00	2 688,00	45 083,00	396 572,00	396 572,00	22 478,00	444 343,00
Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkołe Podstawowej nr 2 w Elku		2019															
	WE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 589,00	1 711,00	0,00	5 234,00	31 355,00	31 355,00	3 523,00	36 589,00
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi		2019															
	WE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 615,00	5 691,00	0,00	11 493,00	65 122,00	65 122,00	5 802,00	76 615,00
Blżej Europy w SP 9		2019															
	WE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 033,00	0,00	0,00	0,00	27 033,00	27 033,00	0,00	27 033,00
Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.		2019															
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 696,00	0,00	0,00	13 153,00	74 543,00	74 543,00	13 153,00	87 696,00
Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne		2020															
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 041,00	17 891,00	2 688,00	15 203,00	86 150,00	86 150,00	0,00	104 041,00
Uczymy się języków w szkole sportowej		2019															
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 369,00	0,00	0,00	0,00	112 369,00	112 369,00	0,00	112 369,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne			
			Razem wydatki						Razem wydatki								
	801																
Pozostała działalność	80195		508 552,00	76 287,00	0,00	76 287,00	432 265,00	432 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 552,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2020															
		2021	95 204,00	14 284,00	0,00	14 284,00	80 920,00	80 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 204,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2019															
		2021	413 348,00	62 003,00	0,00	62 003,00	351 345,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		738 527,00	36 000,00	0,00	109 888,00	628 639,00	628 639,00	73 888,00	258 815,00	59 900,00	0,00	79 060,00	179 755,00	179 755,00	19 160,00	997 342,00
Pozostała działalność	85395		738 527,00	36 000,00	0,00	109 888,00	628 639,00	628 639,00	73 888,00	258 815,00	59 900,00	0,00	79 060,00	179 755,00	179 755,00	19 160,00	997 342,00
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	WPS	2018															
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 835,00	16 500,00	0,00	16 500,00	6 335,00	6 335,00	0,00	22 835,00
LOKALNE PERSPEKTYWY	WPS	2019															
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
Elekcie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia	WPS	2021	738 527,00	36 000,00	0,00	109 888,00	628 639,00	628 639,00	73 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 527,00
Wsparcie elekich rodzin - ZIT	WPS	2019															
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 580,00	11 000,00	0,00	30 160,00	173 420,00	173 420,00	19 160,00	203 580,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody	Czwarta	Czwarta	Środki	Czwarta	Razem wydatki	Dochody	Czwarta	Czwarta	Środki	Czwarta	Inne		
				budżetu	cyfra	cyfra	UE	cyfra		budżetu	cyfra	cyfra	UE	cyfra			
	0	9	7				0	9	7								
Rodzina	855		96 960,00	2 928,00	0,00	5 536,00	91 424,00	91 424,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00
	855																
Pozostała działalność	85595		96 960,00	2 928,00	0,00	5 536,00	91 424,00	91 424,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00
		2019															
Sojusz dla rodziny		2022	96 960,00	2 928,00	0,00	5 536,00	91 424,00	91 424,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935 727,00	5 418 646,00	3 648 379,00	1 770 267,00	8 517 081,00	8 517 081,00	0,00	13 935 727,00
	900																
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935 727,00	5 418 646,00	3 648 379,00	1 770 267,00	8 517 081,00	8 517 081,00	0,00	13 935 727,00
		2020															
Termomodernizacja budynków publicznych - clekich szkół i przedszkoli		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 375 655,00	5 308 775,00	3 644 798,00	1 663 977,00	8 066 880,00	8 066 880,00	0,00	13 375 655,00
		2020															
Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 072,00	109 871,00	3 581,00	106 290,00	450 201,00	450 201,00	0,00	560 072,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 734 586,00	418 971,00	200 000,00	330 336,00	1 204 250,00	1 204 250,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 586,00
	921																
Pozostała działalność	92195		1 734 586,00	418 971,00	200 000,00	330 336,00	1 204 250,00	1 204 250,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 586,00
		2020															
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa		2021	224 411,00	22 444,00	0,00	22 444,00	201 967,00	201 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 411,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu	Czwarta cyfra paragrafu	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu	Inne	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu	Czwarta cyfra paragrafu	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu	Inne			
			Razem wydatki	0	9	7	Inne	Razem wydatki	0	9	7	Inne					
		2020															
		2021	1 510 175,00	396 527,00	200 000,00	307 892,00	1 002 283,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
Razem			9 375 476,00	1 533 083,00	434 164,00	1 410 620,00	7 530 692,00	7 033 523,00	311 701,00	31 932 967,00	9 391 546,00	5 110 925,00	4 322 259,00	22 499 783,00	22 499 783,00	41 638,00	41 308 443,00

załącznik nr 5 do uchwały nr XIX.178.2020 Rady Miasta Elku z dnia 30 czerwca 2020r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		328 957 316,00
1.1.	Dochody majątkowe		35 311 591,00
1.2.	Dochody bieżące		293 645 725,00
2.	Planowane wydatki		361 834 172,00
2.1.	Wydatki majątkowe		62 151 051,00
2.2.	Wydatki bieżące		299 683 121,00
3.	Deficyt		32 876 856,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		32 876 856,00
	Przychody ogółem		40 163 856,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	29 900 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 288 856,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 975 000,00
	Rozchody ogółem		7 287 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 287 000,00

załącznik nr 6 do uchwały nr XIX.178.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2020r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				8 140 734,00	0,00	8 836 771,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	1 249 825,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	200 159,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	699 542,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Ełku	0,00	0,00	435 124,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	634 736,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Ełku	0,00	0,00	648 058,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	1 244 472,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Ełku	0,00	0,00	268 481,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	517 545,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	509 188,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastuś	0,00	0,00	372 933,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	219 612,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Neuronek	0,00	0,00	37 032,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	83 939,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	49 376,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	536 839,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	162 523,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	247 365,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	331 793,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	57 391,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Neuronek	0,00	0,00	211 793,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe	0,00	0,00	4 682,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Promyk	0,00	0,00	18 727,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	30 091,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	46 818,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Neuronek	0,00	0,00	18 727,00	0,00
921	92113	2480	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	4 344 400,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	1 566 934,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Ełku	2 229 400,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				139 490,00	1 305 054,00	2 177 933,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	10 000,00	0,00
710	71004	2710	Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	23 200,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	10 040,00	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	10 000,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 250,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2320	Doposażenie Sali rehabilitacji (fizjoterapii), neurologopedy oraz doświadczenia świata.	10 000,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8
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	60 000,00	0,00
801	80195	2800	Bardzo Młoda Kultura - Warmia i Mazury	22 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	40 000,00	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	285 000,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2830	Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie	0,00	0,00	213 933,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	6220	Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie	0,00	43 585,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	230 000,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (małe zlecenia)	0,00	0,00	100 000,00	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	100 000,00	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	159 000,00	0,00
921	92113	6220	Ełckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 261 469,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	150 000,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8
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	100 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	130 000,00	0,00
926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (współzawodnictwo, sport masowy, sportowa marka miasta)	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Razem				8 280 224,00	1 305 054,00	11 014 704,00	0,00