

## UCHWAŁA NR XXIV.225.2020 RADY MIASTA EŁKU

z dnia 25 listopada 2020 r.

### w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku 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 – 335 120 043 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 295 483 646 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 39 636 397 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 359 579 190 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 301 344 945 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 58 234 245 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2020 r. po dokonanych zmianach w wysokości 58 234 245 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 56 507 228 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 1 727 017 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 24 459 147 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 23 400 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 1 059 147 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 31 746 147 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 Ełku.

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Ełku

**Włodzimierz Szelażek**



## DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	17 912 190,00	22 913 919,00	-73 800,00	73 800,00	22 913 919,00
60095			Pozostała działalność	352 987,00	374 587,00	-73 800,00	73 800,00	374 587,00
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	62 730,00	62 730,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 730,00	62 730,00	-62 730,00	0,00	0,00
	6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 070,00	11 070,00	-11 070,00	0,00	0,00
855			Rodzina	85 302 402,00	87 703 105,00	0,00	25 000,00	87 728 105,00
85501			Świadczenia wychowawcze	63 352 640,00	64 595 778,00	0,00	25 000,00	64 620 778,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			Razem	320 581 018,00	335 095 043,00	-73 800,00	98 800,00	335 120 043,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU

Włodzisław Szelązek

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 126 026,00	7 126 026,00	0,00	116 603,00	7 242 629,00
	70095		Pozostała działalność	6 215 792,00	6 215 792,00	0,00	116 603,00	6 332 395,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	116 603,00	116 603,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 057 791,00	2 520 791,00	0,00	20 000,00	2 540 791,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	6 000,00	0,00	20 000,00	36 000,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801		6620	Oświata i wychowanie	101 598 757,00	105 069 525,00	-3 023 124,00	666 200,00	102 712 601,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 226 414,00	63 972 811,00	-2 721 124,00	200,00	61 251 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 221 399,00	38 835 995,00	-2 125 486,00	0,00	36 710 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 078 458,00	7 076 883,00	-532 996,00	0,00	6 543 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765 423,00	756 513,00	-62 642,00	0,00	693 871,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 205,00	128 205,00	0,00	200,00	128 405,00
	80104		Przedszkola	24 464 945,00	25 114 536,00	-36 000,00	383 000,00	25 461 536,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 341 707,00	7 036 707,00	-36 000,00	343 000,00	7 343 707,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	153 315,00	153 315,00	-71 000,00	0,00	82 315,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 315,00	133 315,00	-71 000,00	0,00	62 315,00
	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	2 292 487,00	-195 000,00	83 000,00	2 180 487,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 357 704,00	1 547 704,00	-195 000,00	83 000,00	1 435 704,00
	80195		Pozostała działalność	1 013 774,00	2 371 697,00	0,00	200 000,00	2 571 697,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	125 174,00	0,00	200 000,00	325 174,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	17 924 232,00	18 814 664,00	-1 593,00	1 593,00	18 814 664,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 833 387,00	1 831 670,00	0,00	1 593,00	1 833 263,00
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 588,00	1 588,00
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
85295			Pozostała działalność	630 141,00	617 141,00	-1 593,00	0,00	615 548,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 569,00	13 800,00	-1 000,00	0,00	13 700,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 096,00	1 910,00	-1 000,00	0,00	1 810,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 162,00	17 620,00	-6 000,00	0,00	17 020,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 969,00	24 880,00	-793,00	0,00	24 087,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 354 411,00	4 818 489,00	-154 789,00	2 000,00	4 665 700,00
	85401		Swietlice szkolne	3 155 804,00	3 064 153,00	-143 789,00	0,00	2 920 364,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 238,00	2 330 658,00	-112 365,00	0,00	2 218 293,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	421 857,00	412 878,00	-26 454,00	0,00	386 424,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 837,00	46 085,00	-4 052,00	0,00	42 033,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 291,00	124 779,00	-918,00	0,00	123 861,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 410,00	226 073,00	-11 000,00	2 000,00	217 073,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 045,00	119 045,00	-11 000,00	2 000,00	110 045,00
855			Rodzina	87 978 003,00	90 653 571,00	0,00	25 000,00	90 678 571,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	63 482 052,00	64 724 190,00	0,00	25 000,00	64 749 190,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 569,00	13 069,00	0,00	25 000,00	38 069,00
			Razem	351 861 986,00	361 927 300,00	-3 179 506,00	831 396,00	359 579 190,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTOŁĘK  
Włodzisław Szeląg

## WYDATKI INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2020 ROKU

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków																			
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					Ogółem									
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Srodki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Srodki UE	Inne												
Wyszczególnienie																						
Transport i łączność	600		2 095 074,00	545 085,00	1 471 159,00	78 830,00	19 106 536,00	4 657 461,00	8 901 883,00	5 547 192,00	21 201 610,00											
	600																					
Lokalny transport zbiorowy	60004	2020	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											
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elką (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 Elką - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)	600	2021	992 040,00	193 448,00	798 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 040,00											
Drogi publiczne gminne	60016	2020	1 002 174,00	324 577,00	609 837,00	67 760,00	7 237 707,00	1 690 515,00	0,00	5 547 192,00	8 239 881,00											
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węża przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elką		2021	802 174,00	124 577,00	609 837,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 174,00											
		2020																				
Budowa ulicy Norwida w Elką na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 707,00	815 515,00	0,00	5 347 192,00	6 162 707,00											

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków																		
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne													
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem										
Wyszczególnienie		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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
		2020																			
Budowa drogi publicznej ul. Czesława Miłosza na osiedlu Tuwima - etap II		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		2020																			
Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów		2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
		2020																			
Budowa parkingów przy ul. Szafera	600	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>60095</b>	2019	<b>100 860,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>62 730,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 860,00</b>	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00	
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 536,00</b>	<b>562 163,00</b>	<b>1 220 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 536,00</b>	

Dział Rozdział wiodący lub kom.real	Czas trwania	Plan wydatków													
		Przedsięwzięcia					Zadania roczne								
		Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem	
Wyszczególnienie															
<b>Pozostała działalność</b>															
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 536,00	562 163,00	1 220 373,00	0,00	0,00	1 782 536,00	
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 582,00	272 404,00	1 187 178,00	0,00	0,00	1 459 582,00	
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 999,00	68 804,00	33 195,00	0,00	0,00	101 999,00	
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 955,00	220 955,00	0,00	0,00	0,00	220 955,00	
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 234,00	4 259 234,00	0,00	0,00	990 000,00	5 249 234,00	
Park na os. Konieczki	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00	749 234,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00	
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>															
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00	749 234,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00	
Wykup gruntów i nieruchomości	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	990 000,00	4 500 000,00	
<b>Pozostała działalność</b>															
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	990 000,00	4 500 000,00	
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	990 000,00	4 500 000,00	





Dział Rozdział wiodący lub kom. real.	Czas trwania	Plan wydatków																				
		Przedsięwzięcia					Zadania roczne															
		Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem												
<b>Wyszczególnienie</b>																						
<b>Szkoły podstawowe</b>																						
	2020	7 500 000,00	4 788 023,00	0,00	0,00	2 711 977,00	119 341,00	33 191,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619 341,00	
Wyposażenie etekich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 041,00	17 891,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 041,00	
	2018																					
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jezionka	2021	7 500 000,00	4 788 023,00	0,00	0,00	2 711 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	
<b>Przedszkola</b>																						
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
Zakupy inwestycyjne w Miejskim Przedszkolu Bajka	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>																						
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00	
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00	



Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków																		
		Przedsięwzięcia					Zadania roczne													
		Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem										
Wyszczególnienie																				
<b>Schroniska dla zwierząt</b>																				
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Wykonanie kontraktów do przetrzymywania wyłapanych psów z terenu miasta Elku	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>																				
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00
Zakupy inwestycyjne na potrzeby oświetlenia miasta	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00
<b>Pozostała działalność</b>																				
	2020	12 125 655,00	2 004 920,00	6 823 380,00	3 297 355,00	447 368,00	109 871,00	303 747,00	33 750,00	12 573 023,00	12 573 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 573 023,00
Termomodernizacja budynków publicznych - etekich szkół i przedszkoli	2021	11 875 655,00	1 754 920,00	6 823 380,00	3 297 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875 655,00
Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	447 368,00	109 871,00	303 747,00	33 750,00	447 368,00	109 871,00	303 747,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 368,00

Dział Rozdział wiodący lub konn.real.	Czas trwania	Plan wydatków												
		Przedsięwzięcia					Zadania roczne							
		Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem
Wyszczególnienie	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	2021	1 510 175,00	396 527,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II														
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>														
921														
92195														
<b>Pozostała działalność</b>														
	2020	1 510 175,00	396 527,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
	2021	1 510 175,00	396 527,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
Przebudowa zabawkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Eiku i nadanie jej funkcji społecznych														
<b>Kultura fizyczna i sport</b>														
926														
926														
<b>Pozostała działalność</b>														
	2019	2 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
	2021	2 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Eiku														
<b>Razem</b>		26 119 252,00	9 271 558,00	9 648 167,00	7 199 527,00	30 387 976,00	10 753 273,00	13 063 761,00	6 570 942,00	56 507 228,00				

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTY ELKU  
Włodzisław Szeląg











Dział Rozdział wiodący lub komi.wal.	Czas brymana	Plan wydatków													
		Przebieg wyzysku							Zadania rozne						
		Razem wydatki	Dochody budzetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Skutki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	inne	Razem wydatki	Dochody budzetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Skutki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	inne
Wyszczególnienie	2019														
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
	2019														
LOKALNE PERSPEKTYWY	2021	738 527,00	36 090,00	0,00	109 886,00	628 639,00	628 639,00	73 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 527,00
	2019														
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 580,00	0,00	0,00	0,00	173 420,00	19 160,00	203 580,00
Wspacne obywateli rodzim - ZIT	2020														
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 250,00	12 563,00	0,00	0,00	196 562,00	22 125,00	231 250,00
	2020														
Działanv i wspieranzv	2020														
	2020	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	96 960,00
	2020														
Rodzina	2019														
	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	96 960,00
	2022														
Przeznaczenie dzialalnosc	2019														
	2022	11 875 655,00	1 754 920,00	3 644 798,00	1 407 477,00	6 823 380,00	6 823 380,00	3 297 355,00	447 368,00	109 871,00	30 189,00	113 432,00	303 747,00	33 750,00	12 323 023,00
	2022														
Gospodarka komunalna i uchwona srodowiska	2020														
	2020	11 875 655,00	1 754 920,00	3 644 798,00	1 407 477,00	6 823 380,00	6 823 380,00	3 297 355,00	447 368,00	109 871,00	30 189,00	113 432,00	303 747,00	33 750,00	12 323 023,00
	2020														
Przeznaczenie dzialalnosc	2020														
	2021	11 875 655,00	1 754 920,00	3 644 798,00	1 407 477,00	6 823 380,00	6 823 380,00	3 297 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875 655,00
	2020														
Termomodernizacja budynków publicznych - elektrycznosc i przydzialnosc	2021														
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 368,00	109 871,00	30 189,00	113 432,00	303 747,00	33 750,00	447 368,00
	2020														
Termomodernizacja kuuizacji przy ulicy Gdarskiej 20 w Elku	2020														
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 368,00	109 871,00	30 189,00	113 432,00	303 747,00	33 750,00	447 368,00
	2020														



## PRZYCHODY I RZECZY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1	Planowane dochody		335 120 043,00
1.1	Dochody majątkowe		49 636 397,00
1.2	Dochody bieżące		295 483 646,00
2	Planowane wydatki		359 579 190,00
2.1	Wydatki majątkowe		58 234 245,00
2.2	Wydatki bieżące		301 344 945,00
3	Deficyt		24 459 147,00
4	Finansowanie (przychody - rozchody)		24 459 147,00
	Przychody ogółem		31 746 147,00
1	Przychody ze sprzedaży majątki wartościowych	931	21 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 371 147,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 975 000,00
	Rozchody ogółem		7 287 000,00
1	Wykup nowych papierów wartościowych	982	5 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 287 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKA

Włodzisław Szulczek

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	4	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>8 285 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 951 771,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	1 389 825,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	237 159,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	726 542,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	440 124,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	684 736,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	668 058,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 224 472,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	268 481,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	545 545,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	514 188,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastik	0,00	0,00	392 933,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	230 612,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				5	6	7	8
			Wyszczególnienie	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	21 032,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	60 939,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	1 376,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	555 839,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	147 523,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	212 365,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	395 793,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	57 391,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	66 793,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe	0,00	0,00	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 Elku	0,00	0,00	30 091,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	48 818,00	0,00
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	11 727,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	4 489 400,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	1 566 934,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kosztorys	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	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną			
1	2	3	4	5	6	7	8							
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku		2 229 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>					<b>1 052 240,00</b>	<b>1 448 554,00</b>	<b>2 362 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki		0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	2710	Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna		23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6620	Ochrona przeciwpożarowa		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2320	Doposażenie Sali rehabilitacji (fizjoterapii), neurologopedy oraz doswiadczania świata.		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2800	Bardzo Młoda Kultura - Warmia i Mazury		22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4 Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				5 na działalność bieżącą	6 na działalność inwestycyjną	7 na działalność bieżącą	8 na działalność inwestycyjną
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 Warmiński - Mazurski w Olsztynie	0,00	0,00	213 933,00	0,00
851	85195	6220	Uniwersytet Warmiński - 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 (rozwoj 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	133 140,00	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	83 960,00	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	
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00
921	92113	6220	Elektryczne Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 384 969,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Elku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Elku)	0,00	0,00	92 400,00	0,00	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	0,00
926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (współzawodnictwo, sport masowy, sportowa marka miasta)	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>8 390 974,00</b>	<b>1 448 554,00</b>	<b>11 314 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
Włodzisław Szelągtek

