

**UCHWAŁA NR XXV.239.2020  
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 16 grudnia 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 – 337 798 932 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 298 244 077 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 39 554 855 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 362 094 690 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 303 882 465 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 58 212 225 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2020 r. po dokonanych zmianach w wysokości 58 212 225 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 56 485 208 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 1 727 017 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

5. 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.

6. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 24 295 758 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 23 400 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 895 758 zł.

7. Przychody budżetu w wysokości 31 582 758 zł, rozchody w wysokości 7 287 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 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	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630			Turystyka	3 461 358,00	1 472 771,00	-159 282,00	0,00	1 313 489,00
	63095		Pozostała działalność	3 458 358,00	1 469 771,00	-159 282,00	0,00	1 310 489,00
750		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 208 960,00	1 220 373,00	-159 282,00	0,00	1 061 091,00
			Administracja publiczna	687 707,00	1 140 191,00	0,00	100 778,00	1 240 969,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 080,00	260 193,00	0,00	100 778,00	360 971,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182 113,00	0,00	100 778,00	282 891,00
758			Różne rozliczenia	69 848 782,00	70 874 220,00	0,00	287 500,00	71 161 720,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 473 290,00	45 998 728,00	0,00	287 500,00	46 286 228,00
	75801		Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 473 290,00	45 998 728,00	0,00	287 500,00	46 286 228,00
852			Pomoc społeczna	7 173 618,00	7 732 963,00	0,00	154 031,00	7 886 994,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	917 345,00	1 008 601,00	0,00	154 031,00	1 162 632,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	914 030,00	995 786,00	0,00	154 031,00	1 149 817,00
	2030		Razem	320 581 018,00	337 415 905,00	-159 282,00	542 309,00	337 798 932,00

PRZEWOZIMY CZY  
 MIASTA ELKU  
 Włodzisław Szalądzki

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	250,00	3 179,00	0,00	30,00	3 209,00
	01030		Izby rolnicze	250,00	250,00	0,00	30,00	280,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00	250,00	0,00	30,00	280,00
630			Turystyka	4 274 535,00	2 283 448,00	-187 390,00	18 750,00	2 114 808,00
	63095		Pozostała działalność	4 269 535,00	2 278 448,00	-187 390,00	18 750,00	2 109 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 802,00	346 757,00	0,00	18 750,00	365 507,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 960,00	1 220 373,00	-159 282,00	0,00	1 061 091,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 361,00	215 406,00	-28 108,00	0,00	187 298,00
750			Administracja publiczna	14 770 780,00	15 238 264,00	-30,00	100 778,00	15 339 012,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 571 403,00	12 955 940,00	-30,00	100 778,00	13 056 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 035 000,00	8 035 000,00	0,00	85 995,00	8 120 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485 000,00	1 490 157,00	0,00	14 783,00	1 504 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 000,00	678 000,00	-30,00	0,00	677 970,00
801			Oświata i wychowanie	101 598 757,00	102 740 601,00	-49 615,00	337 176,00	103 028 162,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 226 414,00	61 370 087,00	-8 484,00	295 984,00	61 657 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 998,00	199 662,00	0,00	287 500,00	487 162,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 509,00	108 270,00	-124,00	0,00	108 146,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 934,00	18 951,00	-22,00	0,00	18 929,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 779,00	18 693,00	-22,00	0,00	18 671,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,00	3 178,00	-3,00	0,00	3 175,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 041,00	2 180,00	-86,00	0,00	2 094,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,00	373,00	-16,00	0,00	357,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	15 506,00	0,00	232,00	15 738,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	2 648,00	0,00	41,00	2 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	814 769,00	702 844,00	-8 211,00	0,00	694 633,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 176,00	70 760,00	0,00	8 211,00	78 971,00
	80104		Przedszkola	24 464 945,00	25 483 774,00	-21 800,00	41 192,00	25 503 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 211,00	24 471,00	0,00	1 800,00	26 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 020 731,00	13 039 906,00	0,00	18 000,00	13 057 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 659,00	178 589,00	0,00	20 000,00	198 589,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	409 092,00	398 375,00	-20 000,00	0,00	378 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 826,00	134 746,00	-494,00	0,00	134 252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 248,00	738 400,00	0,00	1 392,00	739 792,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 724,00	31 409,00	-1 306,00	0,00	30 103,00
80195			Pozostała działalność	1 013 774,00	2 445 197,00	-19 331,00	0,00	2 425 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	818 848,00	-18 000,00	0,00	800 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	377 729,00	-1 331,00	0,00	376 398,00
851			Ochrona zdrowia	1 520 380,00	2 424 958,00	-300,00	4 000,00	2 428 658,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	188 000,00	188 000,00	0,00	4 000,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	0,00	4 000,00	192 000,00
	85195		Pozostała działalność	107 380,00	265 496,00	-300,00	0,00	265 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 720,00	-300,00	0,00	7 420,00
852			Pomoc społeczna	17 924 232,00	18 884 692,00	-2 430,00	0,00	18 882 262,00
	85295		Pozostała działalność	630 141,00	746 285,00	-2 430,00	0,00	743 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 969,00	51 587,00	-1 430,00	0,00	50 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	98 522,00	-1 000,00	0,00	97 522,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 354 411,00	4 665 700,00	-61,00	0,00	4 665 639,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 410,00	217 073,00	-61,00	0,00	217 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 846,00	-61,00	0,00	3 785,00
855			Rodzina	87 978 003,00	92 719 607,00	-1 270,00	0,00	92 718 337,00
			Karta dużej rodziny	2 000,00	5 484,00	-1 270,00	0,00	4 214,00
	85503		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-270,00	0,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 130 750,00	37 558 984,00	-68 880,00	68 880,00	37 558 984,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 977 177,00	2 179 066,00	-68 880,00	68 880,00	2 179 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 013,00	92 000,00	-68 880,00	0,00	23 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00
			Razem	351 861 986,00	361 875 052,00	-309 976,00	529 614,00	362 094 690,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
Władimir Szostak

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

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		2 095 074,00	545 085,00	1 471 159,00	78 830,00	19 106 556,00	8 660 847,86	8 901 883,00	1 543 805,14	21 201 610,00					
600															
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														
	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														
	2021	992 040,00	193 448,00	798 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 040,00					
600															
60016		1 002 174,00	324 577,00	609 837,00	67 760,00	7 237 707,00	5 693 901,86	0,00	1 543 805,14	8 239 881,00					
	2020														
	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														
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 707,00	4 906 980,71	0,00	1 255 726,29	6 162 707,00					
	2020														
	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00					
	2020														
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	510 500,00	290 075,75	0,00	220 424,25	510 500,00					
	2020														
	2020														

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																			
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00
	2020		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	7 345,40	0,00	0,00	67 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
<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>	630		<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>1 613 896,00</b>	<b>552 805,00</b>	<b>1 061 091,00</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>1 613 896,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	63095	2020	<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>1 613 896,00</b>	<b>552 805,00</b>	<b>1 061 091,00</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>1 613 896,00</b>
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowino (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza)	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 942,00	263 046,00	1 027 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 942,00
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	101 999,00	68 804,00	33 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 999,00
Park na os. Konieczki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 955,00

	Dział	Czas trwania	Plan wydatków									
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochoły budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochoły budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem	
Wyszczególnienie			0,00	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
Gospodarka mieszkaniowa												
	700											
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00	749 234,00	0,00	0,00	749 234,00
	70005	2020										
Wykup gruntów i nieruchomości			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00	749 234,00	0,00	0,00	749 234,00
	WPPIGN	2020										
	700											
Pozostała działalność			0,00	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
	70095	2020										
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)			0,00	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
	720											
	720											
Informatyka			0,00	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			0,00	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
	72095	2020										
Rozwój e-usług w mieście Elk			0,00	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
	750	2020										
Administracja publiczna			0,00	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)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	75023	2020										
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	OR	2020										



Dział Rozdział wiodący lub kom. real.	Czas trwania	Plan wydatków																			
		Przedsięwzięcia					Zadania roczne														
		Rezerwa wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Opisem										
Wyszczególnienie																					
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>																					
754		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	
75416		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	
2020																					
Zakupy inwestycyjne - wyposażenie i oznakowanie pojazdu Strazy Miejskiej w Elku	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	
<b>Oświata i wychowanie</b>																					
801		7 913 348,00	4 850 026,00	351 345,00	2 711 977,00	4 26 841,00	340 691,00	86 150,00	0,00	8 340 189,00											
801																					
80101		7 500 000,00	4 788 023,00	0,00	2 711 977,00	119 341,00	33 191,00	86 150,00	0,00	7 619 341,00											
2020																					
Wyposażenie elektronicznych 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											104 041,00
2018																					
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jezionna	2021	7 500 000,00	4 788 023,00	0,00	2 711 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00											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											15 300,00
801																					
80104		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00											40 000,00
2020																					
Zakupy inwestycyjne w Miejskim Przedszkolu Bajka	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00											40 000,00



Dział	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem			
		Przedsięwzięcia					Zadania roczne								
		Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne						
Wyszczególnienie															
900															
90001															
Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konteczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B. Komorowskiego	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	2020														
Opracowanie dokumentacji - koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. Piłsudskiego 13 (pomiędzy budynkami garażowymi)	2020	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	25 000,00
900															
90013															
Schroniska dla zwierząt	2020	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	25 000,00
Wykonanie kontenera do przetrzymywania wyłapanych psów z terenu miasta Elku	2020	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	25 000,00
900															
90015															
Oświetlenie ulic, placów i dróg	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	84 624,00	84 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 624,00
Zakupy inwestycyjne na potrzeby oświetlenia miasta	2020	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	15 744,00
	2020														
Projekt budowlany linii kablowych oświetlenia ulicznego os. Zatorze i os. Kochanowskiego	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
900															
90095															
Pozostała działalność		12 125 655,00	1 571 201,14	6 823 380,00	3 731 073,86	447 368,00	109 871,00	303 747,00	33 750,00	12 573 023,00					

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	Ogółem											
Wyszczególnienie	2020																				
	2021	11 875 655,00	1 321 201,14	6 823 380,00	3 731 073,86	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	
	2020																				
Termomodernizacja budynków publicznych - elektrycznych szkół i przedszkoli	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	2020																				
Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku	2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00	
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	921																				
	921																				
	92195																				
<b>Pozostała działalność</b>	2020																				
	2020																				
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji spalniczych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00	
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	926																				
	926																				
	92695																				
<b>Pozostała działalność</b>	2019																				
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	
<b>Razem</b>		26 119 252,00	8 837 839,14	9 648 167,00	7 633 245,86	30 365 956,00	14 893 921,86	12 904 479,00	2 567 555,14	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	


  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**AUDYT MIASTA ELKU**  
*Włodzisław Szepiński*

Załącznik nr 3a do Uchwały nr XXV.239.2020 Rady Miasta  
 Elką z dnia 16 grudnia 2020r.

**Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Nazwa Zadania	Klasyfikacja			Wartość zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki (w latach)		Udział wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
	dział	rozdział	paragraf		2020	2021	
Rozbudowa Bazy Szkoły Podstawowej nr 5 na os. Jeziorna	801	80101	6050	24 774 796,00	7 500 000,00	10 500 000,00	2 711 977,00
Termomodernizacja budynków publicznych - etekich szkół i przedszkoli	900	90095	6057	13 376 138,00	6 823 380,00	1 243 500,00	0,00
			6059		1 407 477,00	256 500	1 003 526,70
			6050		3 644 798,00	0	2 727 547,16
Budowa ul. Norwida w Elką na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki	600	60016	6050	6 162 707,00	6 162 707,00	0	1 255 726,29
Budowa parkingu na os. Jeziorna w Elką	600	60016	6050	510 500,00	510 500,00	0	220 424,25
Budowa parkingów przy ul. Szafera	600	60016	6050	75 000,00	75 000,00	0	67 654,60
<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>44 899 141,00</b>	<b>26 123 862,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>7 986 856,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miasta Elką  
 Włodzisław Szulc



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	2019	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	100 860,00
	2021	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
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych														
<b>Turystyka</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>1 686 353,00</b>
<b>630</b>														
<b>Pozostała działalność</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>1 686 353,00</b>
<b>63095</b>														
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	2019	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
	2020	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
	2020	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
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bugdanowicza)	2020	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
	2020	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
Kozbudowa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	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
<b>Działalność usługowa</b>		<b>204 497,00</b>	<b>25 835,00</b>	<b>173 822,00</b>	<b>4 840,00</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>204 497,00</b>
<b>710</b>														
<b>71095</b>		<b>204 497,00</b>	<b>25 835,00</b>	<b>173 822,00</b>	<b>4 840,00</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>204 497,00</b>
Pozostała działalność	2016	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
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOP Elk	2022	204 497,00	25 835,00	173 822,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 497,00
<b>Informatyka</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>3 001 892,00</b>
<b>720</b>														
<b>72095</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>3 001 892,00</b>
Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00
<b>72095</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>3 001 892,00</b>





Miejscowość	Nazwa zadania	Dział	Czas trwania	Plan wydatków														
				Przedsięwzięcia					Zadania roczne					Ogółem				
				Razem wydatki	Dochoły budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochoły budżetu	Środki UE	Inne							
	Wyszczególnienie	kom real	2019															
	Bliska Europy w SP 9	WE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 033,00	0,00	27 033,00	0,00	0,00	27 033,00	0,00	0,00	0,00	27 033,00
			2019															
	Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 696,00	0,00	74 543,00	13 153,00	0,00	87 696,00	0,00	0,00	0,00	87 696,00
			2020															
	Wyposażenie elektronicznych 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	104 041,00	0,00	0,00	0,00	104 041,00
			2019															
	Uczniwy się języków w szkole sportowej	801	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 569,00	0,00	112 569,00	0,00	0,00	112 569,00	0,00	0,00	0,00	112 569,00
			2020															
	Pozostała działalność	80195	2020	508 552,00	76 287,00	432 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 552,00	0,00	0,00	0,00	508 552,00
			2020															
	Transgratyczna społeczność zrozumienia		2021	95 204,00	14 284,00	80 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 204,00	0,00	0,00	0,00	95 204,00
			2019															
	Transgratyczna społeczność zrozumienia		2021	413 348,00	62 003,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00
			2021															
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2020	738 527,00	36 000,00	628 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 527,00	0,00	0,00	0,00	738 527,00
		853	2020															
	Pozostała działalność	85395	2020	738 527,00	36 000,00	628 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 527,00	0,00	0,00	0,00	738 527,00
			2020															

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Widocznego lub	Czas trwania	Plan wydatków				Zadania roczne				Ogółem		
					Przedsięwzięcia		Inne		Zadania roczne		Inne				
					Razem wydatki	Dochoły budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochoły budżetu	Środki UE	Inne			
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	WPS			2018											
				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22 835,00	16 500,00	6 335,00	0,00	22 835,00		
				2019											
LOKALNE PERSPEKTYWY	WPS			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00		
				2019											
Elckie Centrum Kewitalizacji Społecznej z kompleksową siecią wsparcia	WPS			2021	738 527,00	36 000,00	628 639,00	73 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 527,00		
				2019											
				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	203 580,00	11 000,00	173 420,00	19 160,00	203 580,00		
Wsparcie elckich rodzin - ZIT	WPS			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	203 580,00	11 000,00	173 420,00	19 160,00	203 580,00		
				2020											
Działalność i wsparzenie	855			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	231 250,00	12 563,00	196 562,00	22 125,00	231 250,00		
				2020											
Rodzina	855			2020	96 960,00	2 928,00	91 424,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00		
				2020											
Przeznaczenie działalności	85595			2019	96 960,00	2 928,00	91 424,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00		
				2019											
Sojusze dla rodziny				2022	96 960,00	2 928,00	91 424,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00		
				2022											
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2022	11 875 655,00	1 321 201,14	6 823 380,00	3 731 073,86	447 368,00	109 871,00	303 747,00	33 750,00	12 323 023,00		
				2022											
Przeznaczenie działalności	90095			2022	11 875 655,00	1 321 201,14	6 823 380,00	3 731 073,86	447 368,00	109 871,00	303 747,00	33 750,00	12 323 023,00		
				2022											

Dział	Czas trwania	Plan wydatków												
		Przedsięwzięcia					Zadania roczne							
		Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem				
Wyszczególnienie	2020													
	2021	11 875 655,00	1 321 201,14	6 823 380,00	3 731 073,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875 655,00
Termomodernizacja budynków publicznych – elektryczność i przedszkoli	2020													
Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	447 368,00	0,00	0,00	0,00	109 871,00	303 747,00	33 750,00	0,00	447 368,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
<b>Razem</b>		<b>18 297 331,00</b>	<b>2 595 844,14</b>	<b>11 658 712,00</b>	<b>4 042 774,86</b>	<b>18 507 418,00</b>	<b>4 085 976,00</b>	<b>14 323 929,00</b>	<b>97 513,00</b>	<b>36 804 749,00</b>				

PRZEWODNICZĄCY  
RADYADISIA ELKU  
Włodzimierz Szczęsny

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		337 798 932,00
1.1.	Dochody majątkowe		39 554 855,00
1.2.	Dochody bieżące		298 244 077,00
2.	Planowane wydatki		362 094 690,00
2.1.	Wydatki majątkowe		58 212 225,00
2.2.	Wydatki bieżące		303 882 465,00
3.	Deficyt		24 295 758,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		24 295 758,00
	Przychody ogółem		31 582 758,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	23 400 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 207 758,00
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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
Włodzimierz Szelażek