

UCHWAŁA NR VIII.74.2019
RADY MIASTA ELKU

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), 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 – 276 962 942 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 246 031 141 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 30 931 801 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 310 547 271 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 245 063 928 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 65 483 343 zł.

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

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

6. Przychody budżetu w wysokości 38 584 329 zł, rozchody w wysokości 5 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. § 4 uchwały nr III.28.2019 Rady Miasta Elku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Elku na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań w wysokości 30 000 000 zł, z tytułu: zaciągniętych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu – 5 000 000 zł, emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i wykup obligacji - 25 000 000 zł.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630			Turystyka	1 617 349,00	1 617 349,00	0,00	1 000 000,00	2 617 349,00
	63095		Pozostała działalność	1 611 349,00	1 611 349,00	0,00	1 000 000,00	2 611 349,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 501 355,00	1 501 355,00	0,00	1 000 000,00	2 501 355,00
801			Oświata i wychowanie	3 786 008,00	4 506 550,00	0,00	240 000,00	4 746 550,00
	80104		Przedszkola	2 175 950,00	2 553 720,00	0,00	240 000,00	2 793 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 175 950,00	248 877,00	0,00	240 000,00	488 877,00
			Razem	271 022 451,00	275 722 942,00	0,00	1 240 000,00	276 962 942,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	36 528 822,00	37 584 298,00	0,00	65 000,00	37 649 298,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 438 229,00	21 298 499,00	0,00	65 000,00	21 363 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 291 366,00	6 151 636,00	0,00	65 000,00	6 216 636,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 935 080,00	2 135 580,00	0,00	50 000,00	2 185 580,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	20 500,00	0,00	50 000,00	70 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 436 892,00	88 302 192,00	-117 173,00	960 000,00	89 145 019,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 302 504,00	53 627 932,00	-110 000,00	610 000,00	54 127 932,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 518 868,00	30 582 996,00	-80 000,00	0,00	30 502 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	610 000,00	6 610 000,00
	80104		Przedszkola	20 334 333,00	20 672 754,00	0,00	200 000,00	20 872 754,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 607 402,00	4 607 402,00	0,00	200 000,00	4 807 402,00
	80110		Gimnazja	3 579 521,00	3 558 034,00	0,00	1 000,00	3 559 034,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	1 884 147,00	1 876 234,00	0,00	149 000,00	2 025 234,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	771 000,00	771 000,00	0,00	149 000,00	920 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 094 232,00	738 076,00	-7 173,00	0,00	730 903,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	187 435,00	-7 173,00	0,00	180 262,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 386 349,00	3 748 407,00	0,00	7 173,00	3 755 580,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	570 751,00	589 751,00	0,00	7 173,00	596 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 212,00	53 419,00	0,00	1 026,00	54 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 584,00	6 584,00	0,00	147,00	6 731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	6 000,00	7 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 543 611,00	27 878 334,00	-931 016,00	88 816,00	27 036 134,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 349 664,00	9 358 664,00	-88 816,00	88 816,00	9 358 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	20 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 111 164,00	9 111 164,00	-88 816,00	10 000,00	9 032 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	48 816,00	48 816,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 469 100,00	5 649 100,00	-750 100,00	0,00	4 899 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 904 000,00	3 904 000,00	-750 100,00	0,00	3 153 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 212 700,00	2 212 700,00	-92 100,00	0,00	2 120 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	-92 100,00	0,00	72 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 359 581,00	10 721 581,00	-24 500,00	0,00	10 697 081,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	-24 500,00	0,00	275 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-24 500,00	0,00	75 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna i sport	20 126 371,00	20 460 277,00	-670 000,00	11 700,00	19 801 977,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 488 371,00	7 627 371,00	-11 700,00	11 700,00	7 627 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 870,00	2 985 470,00	-11 700,00	0,00	2 973 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 000,00	278 000,00	0,00	11 700,00	289 700,00
	92695		Pozostała działalność	12 638 000,00	12 832 906,00	-658 300,00	0,00	12 174 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650 000,00	10 794 906,00	-658 300,00	0,00	10 136 606,00
			Razem	304 539 758,00	311 107 271,00	-1 742 689,00	1 182 689,00	310 547 271,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Transport i łączność	600		11 967 978,00	3 341 790,00	8 626 188,00	0,00	0,00	16 814 456,00	8 281 429,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	28 782 434,00
Lokalny transport zbiorowy	600												
	60004		8 624 793,00	2 328 029,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00
		2019											
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MK	2019	8 624 793,00	2 328 029,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00
Drogi publiczne gminne	600												
	60016		3 343 185,00	1 013 761,00	2 329 424,00	0,00	0,00	16 405 326,00	7 872 299,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	19 748 511,00
		2019											
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 564,00	871 153,00	3 506 222,00	0,00	467 189,00	4 844 564,00
		2019											
Przebudowa linii komunikacji miejskiej w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap II	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 362,00	5 909 746,00	4 016 822,00	0,00	542 794,00	10 469 362,00
		2019											
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus	ZI	2019	460 305,00	69 046,00	391 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 305,00
		2019											
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku - II etap	ZI	2019	2 382 880,00	444 715,00	1 938 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 880,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
		2019												
Projekt budowy ulicy Maternika		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
		2019												
Projekt budowy parkingu na os. Jeziorna w Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
		2019												
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
		2019												
Modernizacja ulicy Zielonej na os. Zatorza		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
		2019												
Budowa ulicy Norwida		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	
		2019												
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcunku od ul. Mickiewicza do ul. Sokorskiego - projekt		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	
		2019												
Projekt węzła przesiadkowego na os. Jeziorna		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
		2019												
Budowa ul. Jagiełły w Elku		2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
		2019												
Budowa chodnika w ul. Samsela i Św. Dominika Savio w Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	600													
Drogi wewnętrzne	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 130,00	409 130,00	0,00	0,00	0,00	409 130,00	
		2019												
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 130,00	309 130,00	0,00	0,00	0,00	309 130,00	
		2019												
Drogi pieszo - rowerowe i parkingi		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Turystyka	630		698 340,00	104 751,00	593 589,00	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	1 887 558,00	
	630													
Pozostała działalność	63095		698 340,00	104 751,00	593 589,00	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	1 887 558,00	
		2019												
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	1 189 218,00	
		2019												
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	ZI	2019	698 340,00	104 751,00	593 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 340,00	
Gospodarka mieszkaniowa	700		5 644 549,00	4 292 768,00	0,00	0,00	1 351 781,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	6 223 243,00	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
	700													
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00
		2019												
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00
	700													
Pozostała działalność	70095		5 644 549,00	4 292 768,00	0,00	0,00	1 351 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 549,00
		2019												
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	ZI	2019	5 644 549,00	4 292 768,00	0,00	0,00	1 351 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 549,00
Informatyka	720		36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	454 444,00	68 167,00	386 277,00	0,00	0,00	0,00	490 975,00
	720													
Pozostała działalność	72095		36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	454 444,00	68 167,00	386 277,00	0,00	0,00	0,00	490 975,00
		2019												
Rozwój e-usług w mieście Elk	OR	2019	36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 531,00
		2019												
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 444,00	68 167,00	386 277,00	0,00	0,00	0,00	454 444,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Szkolnictwo wyższe i nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	101 890,00
	730												
Działalność wspomagająca badania	73006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	101 890,00
		2019											
Accelerators for VET Enterpreneurs - Akcelatory dla przedsiębiorców VET		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	101 890,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	750												
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
		2019											
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
Oświata i wychowanie	801		7 910 000,00	7 060 000,00	850 000,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	8 149 900,00
	801												
Szkoły podstawowe	80101		7 610 000,00	6 760 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 000,00
		2019											
Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości - dział 801 rozdział 80195	ZI	2019	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		2019											
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		2019	6 610 000,00	6 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
	801													
Przedszkola	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00
		2019												
Montessoriański Ogród Sensoryczny - Inicjatywa lokalna		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
		2019												
W świecie małych odkrywców - Inicjatywa lokalna		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00
		2019												
Spotkanie na leśnej polanie - ekologiczna ścieżka sensoryczna - Inicjatywa lokalna		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		2019												
Ekoludkowy Zakątek - plac zabaw dla najmłodszych - Inicjatywa lokalna		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	801													
Stółki szkolne i przedszkolne	80148		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		2019												
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	851													
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
		2019												
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich osiedlach		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00
	852													
Ośrodki pomocy społecznej	85219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00
		2019												
Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	80 700,00	457 300,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00
	853													
Pozostała działalność	85395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	80 700,00	457 300,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00
		2019												
Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	80 700,00	457 300,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 530 277,00	1 522 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	2 685 616,00	2 685 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 893,00
	900													
Gospodarka odpadami	90002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 816,00	48 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 816,00
		2019												
Wykonanie altan śmietnikowych przy ul. Wawelskiej i ul. Gizewiusza		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 816,00	48 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 816,00
	900													
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 403 900,00	2 403 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 900,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
		2019												
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza		2019												
		2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II		2019												
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa - II etap		2019												
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	
Projekt rewitalizacji terenów zielonych nad rzeką Elk w rejonie ul. Żeromskiego w Elku		2019												
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900													
	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	
Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granic miasta		2019												
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	
Pozostała działalność	900													
	90095		1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 277,00	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
		2019												
Termomodernizacja budynków publicznych - etekich szkół i przedszkoli	ZI	2019	1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
		2019												
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		2019												
Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Chopina 14-16		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		2019												
Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Wawelskiej 22		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00
	921													
Pozostała działalność	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00
		2019												
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 606,00	8 475 606,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	10 275 606,00
	926													
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
		2019												
Wydatki na zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
		2019												
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	926													
Pozostała działalność	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 136 606,00	8 336 606,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	10 136 606,00
		2019												
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049 800,00	6 249 800,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	8 049 800,00
		2019												
Budowa zadaszanej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
		2019												
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00
		2019												
Raz, dwa, trzy i Ty. Łączymy pokolenia na Tuwima 6 i 8. Plac zabaw - Inicjatywa lokalna		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 925,00	88 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 925,00
		2019												
Plac zabaw przy Brzechwy 1,3 - Inicjatywa lokalna		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 981,00	55 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 981,00
Razem			28 787 675,00	16 326 851,00	11 109 043,00	0,00	1 351 781,00	33 379 024,00	21 208 047,00	9 360 994,00	0,00	2 809 983,00	0,00	62 166 699,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2019 ROKU

z udziałem środków UE

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Transport i łączność	600		11 711 157,00	2 880 208,00	8 817 267,00	0,00	13 682,00	15 313 926,00	6 780 899,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	27 025 083,00
Lokalny transport zbiorowy	60004		8 624 793,00	2 328 029,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	600	2019											
	60004												
	MK	2019	8 624 793,00	2 328 029,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00
Drogi publiczne gminne	60016		2 976 773,00	533 802,00	2 442 971,00	0,00	0,00	15 313 926,00	6 780 899,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	18 290 699,00
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 564,00	871 153,00	3 506 222,00	0,00	467 189,00	4 844 564,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Pożyczki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki	Pożyczki	Inne	
				budżetu	UE	i kredyty			budżetu	UE	i kredyty		
		2019											
Przebudowa linii komunikacji miejskiej w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap II	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 362,00	5 909 746,00	4 016 822,00	0,00	542 794,00	10 469 362,00
		2019											
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus	ZI	2019	460 305,00	69 046,00	391 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 305,00
		2019											
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku - II etap	ZI	2019	2 382 880,00	444 715,00	1 938 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 880,00
		2019											
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus	WSiR	2019	133 588,00	20 041,00	113 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 588,00
		2019											
	600												
Pozostała działalność	60095		109 591,00	18 377,00	77 532,00	0,00	13 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 591,00
		2019											
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku		2019	109 591,00	18 377,00	77 532,00	0,00	13 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 591,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Pożyczki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki	Pożyczki	Inne	
				budżetu	UE	i kredyty			budżetu	UE	i kredyty		
Turystyka	630		826 241,00	123 938,00	702 303,00	0,00	0,00	1 190 724,00	281 678,00	909 046,00	0,00	0,00	2 016 965,00
Pozostała działalność	63095		826 241,00	123 938,00	702 303,00	0,00	0,00	1 190 724,00	281 678,00	909 046,00	0,00	0,00	2 016 965,00
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elekim od ul. Zamkowej	ZI	2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	1 189 218,00
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	ZI	2019											
		2019	698 340,00	104 751,00	593 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 340,00
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	WSiR	2019											
		2019	127 901,00	19 187,00	108 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 901,00
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	WSiR	2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,00	226,00	1 280,00	0,00	0,00	1 506,00
Działalność usługowa	710		147 400,00	18 629,00	125 290,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00
Pozostała działalność	71095		147 400,00	18 629,00	125 290,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Pożyczki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki	Pożyczki	Inne	
				budżetu	UE	i kredyty			budżetu	UE	i kredyty		
		2019											
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	2019	147 400,00	18 629,00	125 290,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00
Informatyka	720		36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	558 358,00	68 167,00	490 191,00	0,00	0,00	594 889,00
	720												
Pozostała działalność	72095		36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	558 358,00	68 167,00	490 191,00	0,00	0,00	594 889,00
		2019											
Ja w internecie	WSiR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 914,00	0,00	103 914,00	0,00	0,00	103 914,00
		2019											
Rozwój e-usług w mieście Elk	OR	2019	36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 531,00
		2019											
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Elk		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 444,00	68 167,00	386 277,00	0,00	0,00	454 444,00
Szkolnictwo wyższe i nauka	730		1 005 611,00	128 198,00	787 005,00	0,00	90 408,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	1 107 501,00
	730												
Działalność wspomagająca badania	73006		1 005 611,00	128 198,00	787 005,00	0,00	90 408,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	1 107 501,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków									Ogółem	
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Pożyczki	Razem wydatki	Dochody	Środki	Pożyczki	Inne		
				budżetu	UE	i kredyty		budżetu	UE	i kredyty			
		2019											
Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski	WSiR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	11 295,00	64 005,00	0,00	0,00	75 300,00
Oświata i wychowanie	801		1 743 150,00	306 269,00	1 389 461,00	0,00	47 420,00	188 313,00	71 867,00	116 446,00	0,00	0,00	1 931 463,00
	801												
Szkoły podstawowe	80101		1 743 150,00	306 269,00	1 389 461,00	0,00	47 420,00	188 313,00	71 867,00	116 446,00	0,00	0,00	1 931 463,00
		2019											
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	WSiR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 383,00	0,00	37 383,00	0,00	0,00	37 383,00
		2019											
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Elku	WSiR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 695,00	13 133,00	17 562,00	0,00	0,00	30 695,00
		2019											
Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości.		2019	119 291,00	17 894,00	101 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 291,00
		2019											
Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości - dział 801 rozdział 80195	ZI	2019	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Pożyczki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki	Pożyczki	Inne	
				budżetu	UE	i kredyty			budżetu	UE	i kredyty		
		2019											
Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku	WE	2019	96 207,00	4 653,00	81 776,00	0,00	9 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 207,00
		2019											
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	WE	2019	278 506,00	18 541,00	236 424,00	0,00	23 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 506,00
		2019											
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	WSiR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 935,00	4 640,00	26 295,00	0,00	0,00	30 935,00
		2019											
Aktywny nauczyciel - lepsza przyszłość w SP 5	WE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	54 094,00	35 206,00	0,00	0,00	89 300,00
		2019											
Bliżej Europy w SP 9	WE	2019	108 130,00	108 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 130,00
		2019											
Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.		2019	141 016,00	7 051,00	119 864,00	0,00	14 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 016,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Pożyczki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki	Pożyczki	Inne	
				budżetu	UE	i kredyty			budżetu	UE	i kredyty		
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		1 449 814,00	137 785,00	1 187 870,00	0,00	124 159,00	615 699,00	94 239,00	521 460,00	0,00	0,00	2 065 513,00
Pozostała działalność	85395		1 449 814,00	137 785,00	1 187 870,00	0,00	124 159,00	615 699,00	94 239,00	521 460,00	0,00	0,00	2 065 513,00
Wsparcie etckich rodzin	WPS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 699,00	13 539,00	64 160,00	0,00	0,00	77 699,00
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	WPS	2019	27 250,00	15 000,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250,00
Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie		2019	329 226,00	49 385,00	279 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 226,00
LOKALNE PERSPEKTYWY	WPS	2019	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia	WPS	2019	844 588,00	36 000,00	717 899,00	0,00	90 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 588,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Pożyczki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki	Pożyczki	Inne	
				budżetu	UE	i kredyty			budżetu	UE	i kredyty		
		2019											
Wspacie elckich rodzin - ZIT	WPS	2019	222 350,00	11 000,00	177 880,00	0,00	33 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 350,00
		2019											
Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	80 700,00	457 300,00	0,00	0,00	538 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
	900												
Pozostała działalność	90095		1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
		2019											
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli	ZI	2019	1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
Razem			18 700 181,00	4 372 569,00	14 048 462,00	0,00	279 150,00	18 044 210,00	7 323 428,00	9 710 799,00	0,00	1 009 983,00	36 744 391,00

załącznik nr 5 do uchwały nr VIII.74.2019 Rady Miasta Elku z dnia 26 czerwca 2019 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		276 962 942,00
1.1.	Dochody majątkowe		30 931 801,00
1.2.	Dochody bieżące		246 031 141,00
2.	Planowane wydatki		310 547 271,00
2.1.	Wydatki majątkowe		65 483 343,00
2.2.	Wydatki bieżące		245 063 928,00
3.	Deficyt		33 584 329,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		33 584 329,00
	Przychody ogółem		38 584 329,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	25 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	13 584 329,00
	Rozchody ogółem		5 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00

załącznik nr 6 do uchwały nr VIII.74.2019 Rady Miasta Elku z dnia 26 czerwca 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				7 762 272,00	0,00	5 967 938,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jedyneczka	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	974 921,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	144 432,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	613 839,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	427 190,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	467 190,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	505 514,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	794 380,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	202 205,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	260 541,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	324 974,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	92 216,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	96 288,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plaster	0,00	0,00	96 288,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	26 960,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Ełku	0,00	0,00	21 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	136 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	210 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	354 000,00	0,00
921	92113	2480	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	4 187 230,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	1 494 642,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Ełku	2 080 400,00	0,00	0,00	0,00

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
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				75 250,00	2 465 309,00	2 584 325,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	17 400,00	0,00
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 750,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	12 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801	80104	2710	Zapewnienie opieki przedszkolnej w przedszkolach niepublicznych na terenie innych samorządów	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (zajęcia pozalekcyjne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	31 000,00	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
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	110 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	185 000,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	149 050,00	0,00
852	85228	2360	Zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	0,00	0,00	126 325,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiedzka)	0,00	0,00	290 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwój wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting)	0,00	0,00	160 000,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (małe zlecenia)	0,00	0,00	220 000,00	0,00

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
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	79 000,00	0,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	135 050,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	263 000,00	0,00
900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony środowiska (aktywna ochrona środowiska, promocja OZE, postawy wobec zwierząt)	0,00	0,00	8 500,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 335 309,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	150 000,00	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	200 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	100 000,00	0,00
926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (współzawodnictwo, sport masowy, sportowa marka miasta)	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Razem				7 837 522,00	2 465 309,00	8 552 263,00	0,00