

UCHWAŁA NR IV.30.2019
RADY MIASTA ELKU

z dnia 27 lutego 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 272 148 617 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 242 416 816 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 29 731 801 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 305 979 201 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 241 560 515 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 64 418 686 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2018 r. po dokonanych zmianach w wysokości 64 418 686 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 61 353 377 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, pozostałe wydatki majątkowe – 3 065 309 zł.

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

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 33 830 584 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych – 21 000 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 12 830 584 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Przychody budżetu po dokonanych zmianach w wysokości 38 830 584 zł, rozchody w wysokości 5 000 000 zł.

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	19 569 762,00	19 569 762,00	0,00	91 214,00	19 660 976,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	91 214,00	91 214,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	77 532,00	77 532,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	13 682,00	13 682,00
801			Oświata i wychowanie	3 786 008,00	3 786 008,00	0,00	2 520,00	3 788 528,00
	80104		Przedszkola	2 175 950,00	2 175 950,00	0,00	2 520,00	2 178 470,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	813 045,00	813 045,00	0,00	1 020 483,00	1 833 528,00
	85395		Pozostała działalność	813 045,00	813 045,00	0,00	1 020 483,00	1 833 528,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	63 654,00	63 654,00	0,00	896 285,00	959 939,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	124 198,00	124 198,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	271 022 451,00	271 024 400,00	0,00	1 124 217,00	272 148 617,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	36 528 822,00	36 528 822,00	0,00	183 991,00	36 712 813,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 438 229,00	20 438 229,00	0,00	74 400,00	20 512 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 291 366,00	5 291 366,00	0,00	74 400,00	5 365 766,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	109 591,00	109 591,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	31 651,00	31 651,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 724,00	9 724,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 440,00	5 440,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 673,00	1 673,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 239,00	8 239,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	39 666,00	39 666,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 185,00	12 185,00
710			Działalność usługowa	7 786 200,00	7 786 200,00	-16,00	16,00	7 786 200,00
	71095		Pozostała działalność	7 257 400,00	7 257 400,00	-16,00	16,00	7 257 400,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 545,00	84 545,00	-13,00	0,00	84 532,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 920,00	14 920,00	-3,00	0,00	14 917,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 998,00	6 998,00	0,00	13,00	7 011,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 235,00	1 235,00	0,00	3,00	1 238,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	13 841 295,00	13 841 295,00	-4 736,00	224 736,00	14 061 295,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 528 400,00	11 528 400,00	0,00	220 000,00	11 748 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	555 900,00	555 900,00	-4 736,00	4 736,00	555 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629,00	2 629,00	0,00	3 126,00	5 755,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,00	464,00	0,00	552,00	1 016,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	452,00	0,00	537,00	989,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	0,00	95,00	175,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	0,00	77,00	141,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	0,00	13,00	24,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	-3 910,00	0,00	55 590,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	-690,00	0,00	9 810,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 360,00	1 360,00	-115,00	0,00	1 245,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	240,00	240,00	-21,00	0,00	219,00
801			Oświata i wychowanie	87 436 892,00	87 436 892,00	-118 800,00	121 820,00	87 439 912,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 302 504,00	53 297 906,00	-88 800,00	89 300,00	53 298 406,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 145,00	13 145,00	0,00	1 000,00	14 145,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 621,00	18 621,00	0,00	43,00	18 664,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4307	Zakup usług pozostałych	80 806,00	80 806,00	-15 300,00	0,00	65 506,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	192 678,00	192 678,00	-73 000,00	0,00	119 678,00
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 569,00	74 569,00	0,00	88 257,00	162 826,00
	80104		Przedszkola	20 334 333,00	20 349 489,00	0,00	2 520,00	20 352 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	8 640,00	0,00	2 520,00	11 160,00
	80195		Pozostała działalność	1 094 232,00	1 092 217,00	-30 000,00	30 000,00	1 092 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	-30 000,00	0,00	190 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 425 030,00	1 425 030,00	0,00	1 020 483,00	2 445 513,00
	85395		Pozostała działalność	1 425 030,00	1 425 030,00	0,00	1 020 483,00	2 445 513,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	19 251,00	19 251,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 432,00	2 432,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 190,00	87 190,00	0,00	242 236,00	329 426,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 724,00	6 724,00	0,00	34 985,00	41 709,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 379,00	12 379,00	0,00	61 511,00	73 890,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	1 156,00	0,00	8 536,00	9 692,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 126,00	1 126,00	0,00	6 244,00	7 370,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	165,00	165,00	0,00	892,00	1 057,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	139 347,00	139 347,00	0,00	105 739,00	245 086,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 567,00	22 567,00	0,00	13 819,00	36 386,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	14 150,00	0,00	154 687,00	168 837,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,00	2 321,00	0,00	22 583,00	24 904,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	30 060,00	30 060,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	3 990,00	3 990,00
		4307	Zakup usług pozostałych	97 889,00	97 889,00	0,00	269 182,00	367 071,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 308,00	16 308,00	0,00	35 936,00	52 244,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	7 375,00	7 375,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 025,00	1 025,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 359 581,00	10 391 581,00	0,00	10 000,00	10 401 581,00
	92116		Biblioteki	1 484 642,00	1 484 642,00	0,00	10 000,00	1 494 642,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 484 642,00	1 484 642,00	0,00	10 000,00	1 494 642,00
926			Kultura fizyczna i sport	20 126 371,00	20 126 371,00	-6 400,00	6 400,00	20 126 371,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 488 371,00	7 488 371,00	-6 400,00	6 400,00	7 488 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 870,00	2 986 870,00	-1 400,00	0,00	2 985 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	190 000,00	0,00	1 400,00	191 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 000,00	517 000,00	-5 000,00	0,00	512 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
			Razem	304 539 758,00	304 541 707,00	-129 952,00	1 567 446,00	305 979 201,00

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków									Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty		Inne
Transport i łączność	600		11 467 978,00	2 841 790,00	8 626 188,00	0,00	0,00	16 499 456,00	7 966 429,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	27 967 434,00
	600												
Lokalny transport zbiorowy	60004		8 624 793,00	2 328 029,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00
		2019											
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MK	2019	8 624 793,00	2 328 029,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00
	600												
Drogi publiczne gminne	60016		2 843 185,00	513 761,00	2 329 424,00	0,00	0,00	16 054 456,00	7 521 429,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	18 897 641,00
		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	5 051 564,00	1 078 153,00	3 506 222,00	0,00	467 189,00	5 051 564,00
		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	10 028 492,00	5 468 876,00	4 016 822,00	0,00	542 794,00	10 028 492,00
		2019											
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elku 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

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											
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											
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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		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

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 węgła 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
	600												
Drogi wewnętrzne	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
		2019											
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
		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

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											
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
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700												
	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00
		2019											
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00
Pozostała działalność	700												
	70095		5 644 549,00	4 292 768,00	0,00	0,00	1 351 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 549,00
		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	5 644 549,00
Informatyka	720		36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	454 444,00	68 167,00	386 277,00	0,00	0,00	490 975,00
Pozostała działalność	720												
	72095		36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	454 444,00	68 167,00	386 277,00	0,00	0,00	490 975,00
		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

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	
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Elku		2019												
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 444,00	68 167,00	386 277,00	0,00	0,00	454 444,00	
Szkolnictwo wyższe i nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	101 890,00	
Działalność wspomagająca badania	730													
	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	
Accelerators for VET Enterprenours - Akcelatory dla przedsiębiorców VET		2019												
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	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	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750													
	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	
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	
Oświata i wychowanie	801		7 000 000,00	6 150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
Szkoły podstawowe	801													
	80101		7 000 000,00	6 150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	

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											
Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości - dział 801 rozdział 80195	ZI	2019	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		2019											
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		2019	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	851												
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		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	80 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	80 700,00	457 300,00	0,00	0,00	538 000,00
	853												
Pozostała działalność	85395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	80 700,00	457 300,00	0,00	0,00	538 000,00
		2019											
Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	80 700,00	457 300,00	0,00	0,00	538 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków									Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty		Inne
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	4 229 000,00	4 229 000,00	0,00	0,00	0,00	6 009 277,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900												
	90004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 000,00	3 904 000,00	0,00	0,00	0,00	3 904 000,00
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	ZI	2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza		2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II		2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa - II etap		2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900												
	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granic miasta		2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

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
	900												
Pozostała działalność	90095		1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 277,00
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli	ZI	2019											
		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
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej		2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Chopina 14-16		2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Wawelskiej 22		2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Pozostała działalność	921												
	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16		2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków									Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty		Inne
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	10 650 000,00
Pozostała działalność	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	10 650 000,00
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku	ZI	2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	8 800 000,00
Budowa zadaszonej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki 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
Razem			26 627 675,00	14 166 851,00	11 109 043,00	0,00	1 351 781,00	34 725 702,00	22 554 725,00	9 360 994,00	0,00	2 809 983,00	61 353 377,00

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	15 080 056,00	6 547 029,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	26 791 213,00
Lokalny transport zbiorowy	60004		8 624 793,00	2 328 029,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MK	2019	8 624 793,00	2 328 029,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00
Drogi publiczne gminne	60016		2 976 773,00	533 802,00	2 442 971,00	0,00	0,00	15 080 056,00	6 547 029,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	18 056 829,00
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	5 051 564,00	1 078 153,00	3 506 222,00	0,00	467 189,00	5 051 564,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Przebudowa linii komunikacji miejskiej w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap II	ZI	2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028 492,00	5 468 876,00	4 016 822,00	0,00	542 794,00	10 028 492,00
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus	ZI	2019											
		2019	460 305,00	69 046,00	391 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 305,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku - II etap	ZI	2019											
		2019	2 382 880,00	444 715,00	1 938 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 880,00
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus	WSiR	2019											
		2019	133 588,00	20 041,00	113 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 588,00
Pozostała działalność	600												
	60095		109 591,00	18 377,00	77 532,00	0,00	13 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 591,00
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku		2019											
		2019	109 591,00	18 377,00	77 532,00	0,00	13 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 591,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Turystyka	630		826 241,00	123 938,00	702 303,00	0,00	0,00	1 190 724,00	281 678,00	909 046,00	0,00	0,00	2 016 965,00
	630												
Pozostała działalność	63095		826 241,00	123 938,00	702 303,00	0,00	0,00	1 190 724,00	281 678,00	909 046,00	0,00	0,00	2 016 965,00
		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
		2019											
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	WSiR	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
		2019											
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	WSiR	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

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	
Działalność usługowa	710		147 400,00	18 629,00	125 290,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00
	710												
Pozostała działalność	71095		147 400,00	18 629,00	125 290,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00
		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

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		
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Elku		2019												
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 444,00	68 167,00	386 277,00	0,00	0,00	454 444,00	
Szkolnictwo wyższe i nauka	730		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	
Działalność wspomagająca badania	730													
	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	
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSiR	2019												
	WSiR	2019	689 901,00	87 180,00	512 313,00	0,00	90 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 901,00	
Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR	043	2019												
	043	2019	191 312,00	28 697,00	162 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 312,00	
WE RE IN! Women EntREpreneurs in action - kobiety przedsiębiorcy w akcji	WSiR	2019												
	WSiR	2019	42 260,00	0,00	42 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 260,00	
Accelerators for VET Enterpreneurs - Akcelatory dla przedsiębiorców VET	WSiR	2019												
	WSiR	2019	82 138,00	12 321,00	69 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 138,00	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
		2019											
Accelerators for VET Enterprenours - Akcelatory dla przedsiębiorców VET		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	101 890,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	11 295,00	64 005,00	0,00	0,00	75 300,00
	750												
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	11 295,00	64 005,00	0,00	0,00	75 300,00
		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		1 700 060,00	299 499,00	1 353 141,00	0,00	47 420,00	158 241,00	71 867,00	86 374,00	0,00	0,00	1 858 301,00
	801												
Szkoły podstawowe	80101		1 700 060,00	299 499,00	1 353 141,00	0,00	47 420,00	158 241,00	71 867,00	86 374,00	0,00	0,00	1 858 301,00
		2019											
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki w Elku	WSiR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311,00	0,00	7 311,00	0,00	0,00	7 311,00
		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

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											
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
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
Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkołe 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
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	WE	2019	235 416,00	11 771,00	200 104,00	0,00	23 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 416,00
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
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

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											
Blżej 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
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
	853												
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
		2019											
Wsparcie elckich rodzin	WPS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 699,00	13 539,00	64 160,00	0,00	0,00	77 699,00
		2019											
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	WPS	2019	27 250,00	15 000,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250,00
		2019											
Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Ełku i Ałytusie		2019	329 226,00	49 385,00	279 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 226,00

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											
LOKALNE PERSPEKTYWY	WPS	2019	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
		2019											
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
		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			18 657 091,00	4 365 799,00	14 012 142,00	0,00	279 150,00	17 780 268,00	7 089 558,00	9 680 727,00	0,00	1 009 983,00	36 437 359,00

załącznik nr 5 do uchwały nr IV.30.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 27 lutego 2019 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		272 148 617,00
1.1.	Dochody majątkowe		29 731 801,00
1.2.	Dochody bieżące		242 416 816,00
2.	Planowane wydatki		305 979 201,00
2.1.	Wydatki majątkowe		64 418 686,00
2.2.	Wydatki bieżące		241 560 515,00
3.	Deficyt		33 830 584,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		33 830 584,00
	Przychody ogółem		38 830 584,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	26 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12 830 584,00
	Rozchody ogółem		5 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				7 442 272,00	0,00	5 647 938,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jedynecka	0,00	0,00	30 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	974 921,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	144 432,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	613 839,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedynecka w Ełku	0,00	0,00	397 190,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	397 190,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Ełku	0,00	0,00	505 514,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	794 380,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Ełku	0,00	0,00	202 205,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	180 541,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	324 974,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	72 216,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	96 288,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plaster	0,00	0,00	96 288,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	26 960,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	0,00	0,00	20 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	71 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	210 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	350 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	3 867 230,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	1 494 642,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	2 080 400,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	136 000,00	0,00
900	90019	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	136 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe				90 250,00	2 465 309,00	2 231 310,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	20 000,00	0,00
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 750,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	12 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	15 000,00	0,00
801	80104	2710	Zapewnienie opieki przedszkolnej w przedszkolach niepublicznych na terenie innych samorządów	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (zajęcia pozalekcyjne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	55 000,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	110 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	185 000,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	150 000,00	0,00
852	85228	2360	Zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	0,00	0,00	86 310,00	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
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	80 000,00	0,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	100 000,00	0,00
900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony środowiska (aktywna ochrona środowiska, promocja OZE, postawy wobec zwierząt)	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92113	6220	Ełckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 335 309,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Ełku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Ełku)	0,00	0,00	200 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	100 000,00	0,00
926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (współzawodnictwo, sport masowy, sportowa marka miasta)	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Razem				7 532 522,00	2 465 309,00	8 015 248,00	0,00

załącznik nr 7 do uchwały nr IV.30.2019 Rady Miasta Elku z dnia 27 lutego 2019 roku

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

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