

**ZARZĄDZENIE NR 227.2019  
PREZYDENTA MIASTA ELKU**

z dnia 5 lipca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2019 rok.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr III.28.2019 Rady Miasta Elku z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Elku na rok 2019, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 277 398 463 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 246 466 662 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 30 931 801 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 310 982 792 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 245 499 449 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 niniejszego zarządzenia, 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 niniejszego zarządzenia.

5. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 35 991 zł.

6. 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Elku.

PREZYDENT MIASTA

  
Tomasz Andrukiewicz

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział / Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	3 786 008,00	4 746 550,00	0,00	143 964,00	4 890 514,00
	80148	Stokówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	143 964,00	143 964,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 938 499,00	6 895 250,00	0,00	291 557,00	7 186 807,00
852		Pomoc społeczna	609 288,00	511 824,00	0,00	291 557,00	803 381,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	584 288,00	486 824,00	0,00	291 557,00	778 381,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 022 451,00	276 962 942,00	0,00	435 521,00	277 398 463,00
		Razem					

PREZYDENT MIASTA

  
 Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	2 600 000,00	1 515 277,00	-35 991,00	0,00	1 479 286,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	1 415 277,00	-35 991,00	0,00	1 379 286,00
		4810	Rezerwy	2 400 000,00	1 415 277,00	-35 991,00	0,00	1 379 286,00
801			Oświata i wychowanie	87 436 892,00	89 145 019,00	-3 829,00	183 784,00	89 324 974,00
	80101		Szkoly podstawowe	53 302 504,00	54 127 932,00	-3 829,00	3 829,00	54 127 932,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 996,00	166 036,00	0,00	3 251,00	169 287,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 236,00	28 696,00	0,00	575,00	29 271,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 806,00	77 207,00	-1 936,00	0,00	75 271,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 006,00	10 256,00	-343,00	0,00	9 913,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	192 678,00	134 513,00	0,00	2,00	134 515,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	912,00	912,00	0,00	1,00	913,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 569,00	162 826,00	-1 317,00	0,00	161 509,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 806,00	9 806,00	-233,00	0,00	9 573,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 387 124,00	1 682 567,00	0,00	179 955,00	1 862 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 730,00	28 730,00	0,00	138 955,00	167 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	38 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 020,00	22 020,00	0,00	3 000,00	25 020,00
852			Pomoc społeczna	16 904 460,00	16 919 988,00	0,00	291 557,00	17 211 545,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 094 288,00	996 824,00	0,00	291 557,00	1 288 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 094 288,00	996 824,00	0,00	291 557,00	1 288 381,00
			Razem	304 539 758,00	310 547 271,00	-39 820,00	475 341,00	310 982 792,00

PREZIDENT MIASTA



Tomasz Andrukiewicz

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział władcy 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	0,00	16 814 456,00	8 281 429,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	28 782 434,00	
Lokalne transporty zbiorowe	600		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	0,00	8 624 793,00	
	60004														
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	0,00	8 624 793,00	
Drogi publiczne gminne	600		3 343 185,00	1 013 761,00	2 329 424,00	0,00	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	
	60016														
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 315 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2019	0,00	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	
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	0,00	10 571 752,00	6 012 136,00	4 016 822,00	0,00	542 794,00	10 571 752,00	
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	0,00	460 305,00	
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	0,00	2 382 880,00	
Projekt budowy ulicy Maternika		2019	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	
Projekt budowy parkingu na os. Jeziorna w Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elku poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt		2019	0,00	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	
Modernizacja ulicy Zielonej na os. Zatorza		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 610,00	232 610,00	0,00	0,00	0,00	232 610,00	
		2019													

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												
Wyszczególnienie																							
Budowa ulicy Norwida	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Soborskiego - projekt	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	
Projekt węzła przesiadkowego na os. Jeziorna	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
Budowa chodnika w ul. Samsela i Św. Dominika Savio w Elku	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
Drogi wewnętrzne	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 130,00	409 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 130,00	
	60017																						
Zagospodarowanie terenów użytkowanych na zaplecza budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 130,00	309 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 130,00	
Drogi pieszco - rowerowe i parkingi	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Turystryka	630	698 340,00	104 751,00	593 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 558,00	
	630																						
	63095	698 340,00	104 751,00	593 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 558,00	
Resztaloba działalność																							
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elkim od ul. Zamkowej	ZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 218,00	
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	ZI	698 340,00	104 751,00	593 589,00	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	698 340,00	
Gospodarka mieszkaniowa	700	5 644 549,00	4 292 768,00	0,00	0,00	1 351 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 243,00	
	700																						
	70005	5 644 549,00	4 292 768,00	0,00	0,00	1 351 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 243,00	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami																							
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPIGN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	
	2019																						
	2019																						
Resztaloba działalność	700	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 549,00	
	70095																						

Dział Rozdział wiodący lub kom. real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem			
		Przedsięwzięcia					Zadania roczne								
		Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne				
Wyszczególnienie															
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynnek B)	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	0,00	0,00	5 644 549,00
Informatyka	2019	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	0,00	0,00	490 975,00
Pozostała działalność	2019	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	0,00	0,00	490 975,00
Rozwój e-usług w mieście Elk	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	0,00	0,00	36 531,00
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Elka	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	0,00	0,00	454 444,00
Szkolnictwo wyższe i nauka	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00
Działalność wspomagająca badania	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00
Accelerators for VET Entrepreneurs - Akceleratorzy 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	0,00	0,00	0,00	101 890,00
Administracja publiczna	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
Oświata i wychowanie	2019	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	0,00	0,00	0,00	8 149 900,00
Szkoły podstawowe	2019	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	0,00	0,00	0,00	7 610 000,00
Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości - dział 801 rozdział 80195	2019	1 080 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziora	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	0,00	0,00	0,00	6 610 000,00
Przedszkola	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00
Montessoriński Ogród Sensoryczny - Inicjatywa lokalna	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

Dział Rozdział wiodący lub komp.real.	Czas trwania	Plan wydatków											
		Przedsięwzięcia					Zadania roczne					Ogółem	
		Razem wydatki	Dochoły budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochoły budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	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
	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
	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00
	2019	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
	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
	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





Dział Rozdział wodygi lub kom.real.		Plan wydatków										Ogółem			
		Przedsięwzięcia					Zadania roczne								
		Razem wydatki	Dochoły budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochoły budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne				
2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00
2019	Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	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	10 275 606,00	0,00	1 800 000,00	10 275 606,00
926	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
92604	Wydatki na zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
2019	Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
926	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 136 606,00	8 336 606,00	0,00	0,00	10 136 606,00	0,00	0,00	1 800 000,00	10 136 606,00
92695	Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049 800,00	6 249 800,00	0,00	0,00	8 049 800,00	0,00	0,00	1 800 000,00	8 049 800,00
2019	Budowa zaduszonej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
2019	Projekt zagospodarowania terenu przy ulicy rzeki Elk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00
2019	Plac zabaw przy Brzechwy 1,3 - Inicjatywa lokalna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 925,00	88 925,00	0,00	0,00	88 925,00	0,00	0,00	0,00	88 925,00
2019	Plac zabaw przy Brzechwy 1,3 - Inicjatywa lokalna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 981,00	55 981,00	0,00	0,00	55 981,00	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	33 379 924,00	21 208 047,00	9 360 994,00	2 809 983,00	62 166 699,00	0,00	2 809 983,00	62 166 699,00	

PREZYDENT MIASTA

*Tomasz Andrusiewicz*

## 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						Zadania roczne				Ogółem	
			Przedsięwzięcia			Inne			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	15 416 316,00	6 883 289,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	27 127 473,00	
	600		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	
	60004	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	
	MK	2019	2 976 773,00	533 802,00	2 442 971,00	0,00	0,00	15 416 316,00	6 883 289,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	18 393 089,00	
	600		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	
	60016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 571 752,00	6 012 136,00	4 016 822,00	0,00	542 794,00	10 571 752,00	
	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	
	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	
	ZI	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	
	600		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	
	60095	2019	169 591,00	18 377,00	77 532,00	0,00	13 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 591,00	
	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		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	

Dział Rozdział wzrosty lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem										
		Przedsięwzięcia					Zadania roczne															
		Razem wydatki	Dochoły budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochoły budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne											
63095																						
	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 218,00
	2019																					
	2019	ZI	698 340,00	104 751,00	593 589,00	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	698 340,00
	2019	ZI	127 901,00	19 187,00	108 714,00	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	127 901,00
	2019	WSIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,00	226,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,00
	2019	710	147 400,00	18 629,00	125 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00
	2019	710	147 400,00	18 629,00	125 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00
	2019	71095	147 400,00	18 629,00	125 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00
	2019	WSIR	36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 358,00	68 167,00	490 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 889,00
	2019	720	36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 358,00	68 167,00	490 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 889,00
	2019	72095	36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 358,00	68 167,00	490 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 889,00
	2019	WSIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 914,00	0,00	103 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 914,00
	2019	OR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 531,00
	2019		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 444,00
	2019	730	1 005 611,00	128 198,00	787 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 408,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 501,00
	2019	730	1 005 611,00	128 198,00	787 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 408,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 501,00
	2019	73006	689 901,00	87 180,00	512 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 901,00
	2019	043	191 312,00	28 697,00	162 615,00	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	191 312,00

Dział Rozdział wiodący lub kom-real.		Plan wydatków											Ogółem				
		Przedsięwzięcia					Zadania roczne										
		Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Pozyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Pozyczki i kredyty	Inne						
	2019																
Wyszczególnienie	2019	42 260,00	0,00	42 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 260,00
WE RE INI Women Entrepreneurs in action - kobiety przedsiębiorcy w akcji	2019	82 138,00	12 321,00	69 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 138,00
Accelerators for VET Entrepreneurs - Akceleratorzy dla przedsiębiorców VET	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	0,00	0,00	0,00
Accelerators for VET Entrepreneurs - Akceleratorzy dla przedsiębiorców VET	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	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	750	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
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	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
Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski	WSIR	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
Oswiata 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 463,00
Szkoły podstawowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 463,00
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	WSIR	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
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Elku	WSIR	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
Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości.		119 291,00	17 894,00	101 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 291,00
Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości - dział 801 rozdział 80195	ZI	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku	WE	96 207,00	4 653,00	81 776,00	0,00	9 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	278 506,00	18 541,00	236 424,00	0,00	23 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 506,00
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Ałytusa	WSIR	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
Aktywny nauczyciel - lepsza przyszłość w																	

Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem				
		Przedsięwzięcia					Zadania roczne									
		Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne					
SP 5	WE	2019	0,00	0,00	0,00	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
	WE	2019	108 130,00	108 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 130,00
		2019	141 016,00	7 051,00	119 864,00	0,00	14 101,00	0,00	0,00	0,00	141 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 016,00
Uczek w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.		2019	1 449 814,00	137 785,00	1 187 870,00	0,00	124 159,00	0,00	0,00	0,00	1 449 814,00	94 239,00	521 460,00	0,00	0,00	2 065 513,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		1 449 814,00	137 785,00	1 187 870,00	0,00	124 159,00	0,00	0,00	0,00	1 449 814,00	94 239,00	521 460,00	0,00	0,00	2 065 513,00
Pozostała działalność	853															
	85395															
Wsparcie ekologicznych rodzin	WPS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250,00
Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Ałytusie		2019	329 226,00	49 385,00	279 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 226,00
		2019	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
LOKALNE PERSEKTYWY	WPS	2019	844 588,00	36 000,00	717 899,00	0,00	90 689,00	0,00	0,00	0,00	844 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 588,00
Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową siecią wsparcia	WPS	2019	222 350,00	11 000,00	177 880,00	0,00	33 470,00	0,00	0,00	0,00	222 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 350,00
Wsparcie ekologicznych rodzin - ZIT	WPS	2019	1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Ałytusie	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 780 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
Pozostała działalność	900		1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
	90095															
Termomodernizacja budynków publicznych - ekologicznych 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	1 780 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
RAZEM		2019	18 700 181,00	4 372 569,00	14 048 462,00	0,00	279 150,00	0,00	0,00	0,00	18 700 181,00	7 425 818,00	9 710 799,00	0,00	1 009 983,00	36 846 781,00

PREZIDENT MIASTA

Tomasz Anzelmurkiewicz