

Projekt

z dnia 16 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 335 120 043 zł, z tego:

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

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 359 462 587 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 301 228 342 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 58 234 245 zł.

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

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 56 507 228 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 1 727 017 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 24 342 544 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 23 400 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 942 544 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 31 629 544 zł, rozchody w wysokości 7 287 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 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 Elku.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

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

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 057 791,00	2 520 791,00	0,00	20 000,00	2 540 791,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	6 000,00	0,00	20 000,00	26 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	101 598 757,00	105 069 525,00	-3 023 124,00	666 200,00	102 712 601,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 226 414,00	63 972 811,00	-2 721 124,00	200,00	61 251 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 221 399,00	38 835 995,00	-2 125 486,00	0,00	36 710 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 078 458,00	7 076 883,00	-532 996,00	0,00	6 543 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765 423,00	756 513,00	-62 642,00	0,00	693 871,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 205,00	128 205,00	0,00	200,00	128 405,00
	80104		Przedszkola	24 464 945,00	25 114 536,00	-36 000,00	383 000,00	25 461 536,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 341 707,00	7 036 707,00	-36 000,00	343 000,00	7 343 707,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	153 315,00	153 315,00	-71 000,00	0,00	82 315,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 315,00	133 315,00	-71 000,00	0,00	62 315,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 189 815,00	2 292 487,00	-195 000,00	83 000,00	2 180 487,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 357 704,00	1 547 704,00	-195 000,00	83 000,00	1 435 704,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80195		Pozostała działalność	1 013 774,00	2 371 697,00	0,00	200 000,00	2 571 697,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	125 174,00	0,00	200 000,00	325 174,00
852			Pomoc społeczna	17 924 232,00	18 814 664,00	-1 593,00	1 593,00	18 814 664,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 833 387,00	1 831 670,00	0,00	1 593,00	1 833 263,00
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 588,00	1 588,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	85295		Pozostała działalność	630 141,00	617 141,00	-1 593,00	0,00	615 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 569,00	13 800,00	-100,00	0,00	13 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 096,00	1 910,00	-100,00	0,00	1 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 162,00	17 620,00	-600,00	0,00	17 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 969,00	24 880,00	-793,00	0,00	24 087,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 354 411,00	4 818 489,00	-154 789,00	2 000,00	4 665 700,00
	85401		Świetlice szkolne	3 155 804,00	3 064 153,00	-143 789,00	0,00	2 920 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 238,00	2 330 658,00	-112 365,00	0,00	2 218 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 857,00	412 878,00	-26 454,00	0,00	386 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 837,00	46 085,00	-4 052,00	0,00	42 033,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 291,00	124 779,00	-918,00	0,00	123 861,00
	85404		Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 410,00	226 073,00	-11 000,00	2 000,00	217 073,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 045,00	119 045,00	-11 000,00	2 000,00	110 045,00
855			Rodzina	87 978 003,00	90 653 571,00	0,00	25 000,00	90 678 571,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	63 482 052,00	64 724 190,00	0,00	25 000,00	64 749 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 569,00	13 069,00	0,00	25 000,00	38 069,00
			Razem	351 861 986,00	361 927 300,00	-3 179 506,00	714 793,00	359 462 587,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		2 095 074,00	545 085,00	1 471 159,00	78 830,00	19 106 536,00	4 657 461,00	8 901 883,00	5 547 192,00	21 201 610,00
	600										
Lokalny transport zbiorowy	60004		992 040,00	193 448,00	798 592,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	8 901 883,00	0,00	12 860 869,00
		2020									
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku (zakup 6 autobusów hybrydowych)		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	8 901 883,00	0,00	11 868 829,00
		2019									
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		2021	992 040,00	193 448,00	798 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 040,00
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		1 002 174,00	324 577,00	609 837,00	67 760,00	7 237 707,00	1 690 515,00	0,00	5 547 192,00	8 239 881,00
		2020									
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk		2021	802 174,00	124 577,00	609 837,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 174,00
		2020									
Budowa ulicy Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 707,00	815 515,00	0,00	5 347 192,00	6 162 707,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
		2020									
Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt		2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		2020									
Budowa parkingu na os. Jeziorna w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
		2020									
Budowa drogi publicznej ul. Czesława Miłosza na osiedlu Tuwima - etap II		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		2020									
Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów		2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2020									
Budowa parkingów przy ul. Szafera		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	600										
Pozostała działalność	60095		100 860,00	27 060,00	62 730,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00
		2019									
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2021	100 860,00	27 060,00	62 730,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 536,00	562 163,00	1 220 373,00	0,00	1 782 536,00
	630										
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 536,00	562 163,00	1 220 373,00	0,00	1 782 536,00
		2020									
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza)		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 582,00	272 404,00	1 187 178,00	0,00	1 459 582,00
		2020									
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	101 999,00	68 804,00	33 195,00	0,00	101 999,00
		2020									
Park na os. Konieczki		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	220 955,00	220 955,00	0,00	0,00	220 955,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 234,00	4 259 234,00	0,00	990 000,00	5 249 234,00
	700										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00	749 234,00	0,00	0,00	749 234,00
		2020									
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00	749 234,00	0,00	0,00	749 234,00
	700										
Pozostała działalność	70095		0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 510 000,00	0,00	990 000,00	4 500 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
		2020									
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 510 000,00	0,00	990 000,00	4 500 000,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
	720										
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
		2020									
Rozwój e-usług w mieście Elk		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		2020									
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	33 825,00
	754										
Straż Miejska	75416		0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	33 825,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
		2020									
Zakupy inwestycyjne - wyposażenie i oznakowanie pojazdu Straży Miejskiej w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	33 825,00
Oświata i wychowanie	801		7 913 348,00	4 850 026,00	351 345,00	2 711 977,00	426 841,00	340 691,00	86 150,00	0,00	8 340 189,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101		7 500 000,00	4 788 023,00	0,00	2 711 977,00	119 341,00	33 191,00	86 150,00	0,00	7 619 341,00
		2020									
Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	104 041,00	17 891,00	86 150,00	0,00	104 041,00
		2018									
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		2021	7 500 000,00	4 788 023,00	0,00	2 711 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
		2020									
Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
	801										
Przedszkola	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2020									
Zakupy inwestycyjne w Miejskim Przedszkolu Bajka		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
	801										
Stółki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	267 500,00
		2020									
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	267 500,00
	801										
Pozostała działalność	80195		413 348,00	62 003,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00
		2019									
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2021	413 348,00	62 003,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
	851										
Szpital ogólny	85111		0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
		2020									
Wydatki inwestycyjne dla Spółki Pro- Medica w Ełku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		12 140 655,00	2 019 920,00	6 823 380,00	3 297 355,00	513 112,00	175 615,00	303 747,00	33 750,00	12 653 767,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B. Komorowskiego		2020									
		2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Opracowanie dokumentacji - koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. Piłsudskiego 13 (pomiędzy budynkami garażowymi)		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Schroniska dla zwierząt	900										
	90013		0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Wykonanie kontenera do przetrzymywania wylapanych psów z terenu miasta Ełku		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900										
	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	15 744,00
Zakupy inwestycyjne na potrzeby oświetlenia miasta		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	15 744,00
Pozostała działalność	900										
	90095		12 125 655,00	2 004 920,00	6 823 380,00	3 297 355,00	447 368,00	109 871,00	303 747,00	33 750,00	12 573 023,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
		2020									
Termomodernizacja budynków publicznych - eleckich szkół i przedszkoli		2021	11 875 655,00	1 754 920,00	6 823 380,00	3 297 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875 655,00
		2020									
Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	447 368,00	109 871,00	303 747,00	33 750,00	447 368,00
		2020									
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II		2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 510 175,00	396 527,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
	921										
Pozostała działalność	92195		1 510 175,00	396 527,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
		2020									
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2021	1 510 175,00	396 527,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
Kultura fizyczna i sport	926		2 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
	926										
Pozostała działalność	92695		2 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
		2019									
		2021									
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku			2 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
Razem			26 119 252,00	9 271 558,00	9 648 167,00	7 199 527,00	30 387 976,00	10 753 273,00	13 063 761,00	6 570 942,00	56 507 228,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
Transport i łączność	600		2 286 325,00	435 549,00	74 431,00	480 118,00	1 731 776,00	1 408 429,00	119 000,00	11 868 829,00	2 966 946,00	1 334 056,00	1 632 890,00	8 901 883,00	8 901 883,00	0,00	14 155 154,00
Lokalny transport zbiorowy	60004		992 040,00	193 448,00	0,00	193 448,00	798 592,00	798 592,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	1 334 056,00	1 632 890,00	8 901 883,00	8 901 883,00	0,00	12 860 869,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mięście Elku (zakup 6 autobusów hybrydowych)		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	1 334 056,00	1 632 890,00	8 901 883,00	8 901 883,00	0,00	11 868 829,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		2019															
		2021	992 040,00	193 448,00	0,00	193 448,00	798 592,00	798 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 040,00
Drogi publiczne gminne	60016		802 174,00	124 577,00	5 000,00	187 337,00	609 837,00	609 837,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 174,00
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk		2020															
		2021	802 174,00	124 577,00	5 000,00	187 337,00	609 837,00	609 837,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 174,00
Pozostała działalność	60095		492 111,00	117 524,00	69 431,00	99 333,00	323 347,00	0,00	51 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 111,00
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku		2019															
		2021	391 251,00	90 464,00	50 571,00	80 063,00	260 617,00	0,00	40 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 251,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne							
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
		2019															
		2021	100 860,00	27 060,00	18 860,00	19 270,00	62 730,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 993,00	385 222,00	125 802,00	259 420,00	1 469 771,00	1 469 771,00	0,00	1 854 993,00
	630																
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 993,00	385 222,00	125 802,00	259 420,00	1 469 771,00	1 469 771,00	0,00	1 854 993,00
		2019															
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 412,00	44 014,00	0,00	44 014,00	249 398,00	249 398,00	0,00	293 412,00
		2020															
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 582,00	272 404,00	62 902,00	209 502,00	1 187 178,00	1 187 178,00	0,00	1 459 582,00
		2020															
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 999,00	68 804,00	62 900,00	5 904,00	33 195,00	33 195,00	0,00	101 999,00
Działalność usługowa	710		204 497,00	25 835,00	0,00	30 675,00	173 822,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 497,00
	710																
Pozostała działalność	71095		204 497,00	25 835,00	0,00	30 675,00	173 822,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 497,00
		2016															
		2022	204 497,00	25 835,00	0,00	30 675,00	173 822,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 497,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	0,00	450 284,00	2 551 608,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
	720																
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	0,00	450 284,00	2 551 608,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
		2020															
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	0,00	450 284,00	2 551 608,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
Nauka	730		1 076 640,00	301 517,00	164 733,00	136 784,00	775 123,00	775 123,00	0,00	568 368,00	85 255,00	0,00	85 255,00	483 113,00	483 113,00	0,00	1 645 008,00
	730																
Pozostała działalność	73095		1 076 640,00	301 517,00	164 733,00	136 784,00	775 123,00	775 123,00	0,00	568 368,00	85 255,00	0,00	85 255,00	483 113,00	483 113,00	0,00	1 645 008,00
		2019															
Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR	WSiR	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 368,00	85 255,00	0,00	85 255,00	483 113,00	483 113,00	0,00	568 368,00
		2019															
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSiR	2023	1 048 765,00	297 336,00	164 733,00	132 603,00	751 429,00	751 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 765,00
		2020															
Program edukacyjny - TWÓJ START UP TWOJA PRZYSZŁOŚĆ		2021	27 875,00	4 181,00	0,00	4 181,00	23 694,00	23 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 875,00
Oświata i wychowanie	801		508 552,00	76 287,00	0,00	76 287,00	432 265,00	432 265,00	0,00	444 543,00	25 293,00	2 688,00	45 083,00	396 772,00	396 772,00	22 478,00	953 095,00
	801																
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 543,00	25 293,00	2 688,00	45 083,00	396 772,00	396 772,00	22 478,00	444 543,00
		2019															
Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku	WE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 589,00	1 711,00	0,00	5 234,00	31 355,00	31 355,00	3 523,00	36 589,00
		2019															
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	WE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 615,00	5 691,00	0,00	11 493,00	65 122,00	65 122,00	5 802,00	76 615,00
		2019															
Blżej Europy w SP 9	WE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 033,00	0,00	0,00	0,00	27 033,00	27 033,00	0,00	27 033,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
		2019															
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 696,00	0,00	0,00	13 153,00	74 543,00	74 543,00	13 153,00	87 696,00
Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.																	
		2020															
Wyposażenie elektronicznych szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 041,00	17 891,00	2 688,00	15 203,00	86 150,00	86 150,00	0,00	104 041,00
		2020															
Uczymy się języków w szkole sportowej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 569,00	0,00	0,00	0,00	112 569,00	112 569,00	0,00	112 569,00
		2020															
	801																
Pozostała działalność	80195		508 552,00	76 287,00	0,00	76 287,00	432 265,00	432 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 552,00
		2020															
Transgraniczna społeczność zrozumienia			95 204,00	14 284,00	0,00	14 284,00	80 920,00	80 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 204,00
		2021															
Transgraniczna społeczność zrozumienia			413 348,00	62 003,00	0,00	62 003,00	351 345,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00
		2021															
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		738 527,00	36 000,00	0,00	109 888,00	628 639,00	628 639,00	73 888,00	490 065,00	72 463,00	0,00	113 748,00	376 317,00	376 317,00	41 285,00	1 228 592,00
Pozostała działalność	85395		738 527,00	36 000,00	0,00	109 888,00	628 639,00	628 639,00	73 888,00	490 065,00	72 463,00	0,00	113 748,00	376 317,00	376 317,00	41 285,00	1 228 592,00
		2018															
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	WPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 835,00	16 500,00	0,00	16 500,00	6 335,00	6 335,00	0,00	22 835,00
		2020															

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne			
Razem wydatki																	
		2019															
LOKALNE PERSPEKTYWY	WPS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
		2019															
Elekcie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia	WPS	2021	738 527,00	36 000,00	0,00	109 888,00	628 639,00	628 639,00	73 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 527,00
		2019															
Wspacie elekich rodzin - ZIT	WPS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 580,00	11 000,00	0,00	30 160,00	173 420,00	173 420,00	19 160,00	203 580,00
		2020															
Działamy i wspieramy		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 250,00	12 563,00	0,00	34 688,00	196 562,00	196 562,00	22 125,00	231 250,00
Rodzina	855		96 960,00	2 928,00	0,00	5 536,00	91 424,00	91 424,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00
	855																
Pozostała działalność	85595		96 960,00	2 928,00	0,00	5 536,00	91 424,00	91 424,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00
		2019															
Sojusz dla rodziny		2022	96 960,00	2 928,00	0,00	5 536,00	91 424,00	91 424,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		11 875 655,00	1 754 920,00	3 644 798,00	1 407 477,00	6 823 380,00	6 823 380,00	3 297 355,00	447 368,00	109 871,00	30 189,00	113 432,00	303 747,00	303 747,00	33 750,00	12 323 023,00
	900																
Pozostała działalność	90095		11 875 655,00	1 754 920,00	3 644 798,00	1 407 477,00	6 823 380,00	6 823 380,00	3 297 355,00	447 368,00	109 871,00	30 189,00	113 432,00	303 747,00	303 747,00	33 750,00	12 323 023,00
		2020															
Termomodernizacja budynków publicznych - elekich szkół i przedszkoli		2021	11 875 655,00	1 754 920,00	3 644 798,00	1 407 477,00	6 823 380,00	6 823 380,00	3 297 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875 655,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
		2020															
Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 368,00	109 871,00	30 189,00	113 432,00	303 747,00	303 747,00	33 750,00	447 368,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 510 175,00	396 527,00	200 000,00	307 892,00	1 002 283,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
	921																
Pozostała działalność	92195		1 510 175,00	396 527,00	200 000,00	307 892,00	1 002 283,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
		2020															
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2021	1 510 175,00	396 527,00	200 000,00	307 892,00	1 002 283,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
Razem			18 297 331,00	3 029 563,00	4 083 962,00	2 554 657,00	11 658 712,00	11 161 543,00	3 609 056,00	18 676 058,00	4 095 334,00	1 492 735,00	2 700 112,00	14 483 211,00	14 483 211,00	97 513,00	36 973 389,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		335 120 043,00
1.1.	Dochody majątkowe		39 636 397,00
1.2.	Dochody bieżące		295 483 646,00
2.	Planowane wydatki		359 462 587,00
2.1.	Wydatki majątkowe		58 234 245,00
2.2.	Wydatki bieżące		301 228 342,00
3.	Deficyt		24 342 544,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		24 342 544,00
	Przychody ogółem		31 629 544,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	23 400 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 254 544,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 975 000,00
	Rozchody ogółem		7 287 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 287 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2020 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				8 285 734,00	0,00	8 951 771,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	1 389 825,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	237 159,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	726 542,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	440 124,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	684 736,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	668 058,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 224 472,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	268 481,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	545 545,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	514 188,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastuś	0,00	0,00	392 933,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	230 612,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	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	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	21 032,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	60 939,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	1 376,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	555 839,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	147 523,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	212 365,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	395 793,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	57 391,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	66 793,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe	0,00	0,00	682,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Promyk	0,00	0,00	18 727,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	30 091,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	48 818,00	0,00
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	11 727,00	0,00
921	92113	2480	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	4 489 400,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	1 566 934,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Ełku	2 229 400,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				105 240,00	1 448 554,00	2 362 933,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	7 500,00	0,00
710	71004	2710	Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	23 200,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	10 040,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	6 000,00	0,00
754	75495	6620	Ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2320	Doposażenie Sali rehabilitacji (fizjoterapii), neurologopedii oraz doświadczenia świata.	10 000,00	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	60 000,00	0,00
801	80195	2800	Bardzo Młoda Kultura - Warmia i Mazury	22 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	40 000,00	0,00

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	285 000,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2830	Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie	0,00	0,00	213 933,00	0,00
851	85195	6220	Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie	0,00	43 585,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiedzka)	0,00	0,00	290 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwój wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting)	0,00	0,00	230 000,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (małe zlecenia)	0,00	0,00	133 140,00	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	100 000,00	0,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	83 960,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	344 000,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 384 969,00	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	92 400,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	130 000,00	0,00
926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (współzawodnictwo, sport masowy, sportowa marka miasta)	0,00	0,00	197 000,00	0,00
Razem				8 390 974,00	1 448 554,00	11 314 704,00	0,00