

Projekt

z dnia 8 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

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

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

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

- wydatki bieżące w wysokości – 303 951 345 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 58 143 345 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2020 r. po dokonanych zmianach w wysokości 58 143 345 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 56 416 328 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 24 295 758 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 23 400 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 895 758 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 31 582 758 zł, rozchody w wysokości 7 287 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 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
630			Turystyka	3 461 358,00	1 472 771,00	-159 282,00	0,00	1 313 489,00
	63095		Pozostała działalność	3 458 358,00	1 469 771,00	-159 282,00	0,00	1 310 489,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 208 960,00	1 220 373,00	-159 282,00	0,00	1 061 091,00
750			Administracja publiczna	687 707,00	1 140 191,00	0,00	100 778,00	1 240 969,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 080,00	260 193,00	0,00	100 778,00	360 971,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182 113,00	0,00	100 778,00	282 891,00
758			Różne rozliczenia	69 848 782,00	70 874 220,00	0,00	287 500,00	71 161 720,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 473 290,00	45 998 728,00	0,00	287 500,00	46 286 228,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 473 290,00	45 998 728,00	0,00	287 500,00	46 286 228,00
852			Pomoc społeczna	7 173 618,00	7 732 963,00	0,00	154 031,00	7 886 994,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	917 345,00	1 008 601,00	0,00	154 031,00	1 162 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	914 030,00	995 786,00	0,00	154 031,00	1 149 817,00
			Razem	320 581 018,00	337 415 905,00	-159 282,00	542 309,00	337 798 932,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630			Turystyka	4 274 535,00	2 283 448,00	-187 390,00	18 750,00	2 114 808,00
	63095		Pozostała działalność	4 269 535,00	2 278 448,00	-187 390,00	18 750,00	2 109 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 802,00	346 757,00	0,00	18 750,00	365 507,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 960,00	1 220 373,00	-159 282,00	0,00	1 061 091,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 361,00	215 406,00	-28 108,00	0,00	187 298,00
750			Administracja publiczna	14 770 780,00	15 238 264,00	0,00	100 778,00	15 339 042,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 571 403,00	12 955 940,00	0,00	100 778,00	13 056 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 035 000,00	8 035 000,00	0,00	85 995,00	8 120 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485 000,00	1 490 157,00	0,00	14 783,00	1 504 940,00
801			Oświata i wychowanie	101 598 757,00	102 740 601,00	-49 615,00	337 176,00	103 028 162,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 226 414,00	61 370 087,00	-8 484,00	295 984,00	61 657 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 998,00	199 662,00	0,00	287 500,00	487 162,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 509,00	108 270,00	-124,00	0,00	108 146,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 934,00	18 951,00	-22,00	0,00	18 929,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 779,00	18 693,00	-22,00	0,00	18 671,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,00	3 178,00	-3,00	0,00	3 175,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 041,00	2 180,00	-86,00	0,00	2 094,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,00	373,00	-16,00	0,00	357,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	15 506,00	0,00	232,00	15 738,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	2 648,00	0,00	41,00	2 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	814 769,00	702 844,00	-8 211,00	0,00	694 633,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 176,00	70 760,00	0,00	8 211,00	78 971,00
	80104		Przedszkola	24 464 945,00	25 483 774,00	-21 800,00	41 192,00	25 503 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 211,00	24 471,00	0,00	1 800,00	26 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 020 731,00	13 039 906,00	0,00	18 000,00	13 057 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 659,00	178 589,00	0,00	20 000,00	198 589,00
		4260	Zakup energii	409 092,00	398 375,00	-20 000,00	0,00	378 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 826,00	134 746,00	-494,00	0,00	134 252,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 248,00	738 400,00	0,00	1 392,00	739 792,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 724,00	31 409,00	-1 306,00	0,00	30 103,00
	80195		Pozostała działalność	1 013 774,00	2 445 197,00	-19 331,00	0,00	2 425 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	818 848,00	-18 000,00	0,00	800 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	377 729,00	-1 331,00	0,00	376 398,00
851			Ochrona zdrowia	1 520 380,00	2 424 958,00	-300,00	4 000,00	2 428 658,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	188 000,00	188 000,00	0,00	4 000,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	0,00	4 000,00	192 000,00
	85195		Pozostała działalność	107 380,00	265 496,00	-300,00	0,00	265 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 720,00	-300,00	0,00	7 420,00
852			Pomoc społeczna	17 924 232,00	18 884 692,00	-2 430,00	0,00	18 882 262,00
	85295		Pozostała działalność	630 141,00	746 285,00	-2 430,00	0,00	743 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 969,00	51 587,00	-1 430,00	0,00	50 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	98 522,00	-1 000,00	0,00	97 522,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 354 411,00	4 665 700,00	-61,00	0,00	4 665 639,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 410,00	217 073,00	-61,00	0,00	217 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 846,00	-61,00	0,00	3 785,00
855			Rodzina	87 978 003,00	92 719 607,00	-1 270,00	0,00	92 718 337,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 000,00	5 484,00	-1 270,00	0,00	4 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-270,00	0,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			Razem	351 861 986,00	361 875 052,00	-241 066,00	460 704,00	362 094 690,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE 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
Lokalny transport zbiorowy	600										
	60004		992 040,00	193 448,00	798 592,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	8 901 883,00	0,00	12 860 869,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Miście Elku (zakup 6 autobusów hybrydowych)		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	8 901 883,00	0,00	11 868 829,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		2019									
		2021	992 040,00	193 448,00	798 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 040,00
Drogi publiczne gminne	600										
	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
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk		2020									
		2021	802 174,00	124 577,00	609 837,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 174,00
Budowa ulicy Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki		2020									
		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
Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt		2020									
		2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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 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 Miłozna 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
	630										
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 896,00	552 805,00	1 061 091,00	0,00	1 613 896,00
	630										
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 896,00	552 805,00	1 061 091,00	0,00	1 613 896,00
		2020									
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza)		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 942,00	263 046,00	1 027 896,00	0,00	1 290 942,00
		2020									
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elekim 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

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									
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
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700										
	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
		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

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									
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
		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 elektrycznych 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

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 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
	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 Elku		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	151 740,00	151 740,00	0,00	0,00	151 740,00
	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 Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
	851										
Ratownictwo medyczne	85141		0,00	0,00	0,00	0,00	77 740,00	77 740,00	0,00	0,00	77 740,00
		2020									
Zakupy majątkowe na potrzeby ratownictwa medycznego		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	77 740,00	77 740,00	0,00	0,00	77 740,00

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	
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
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
	900										
Schroniska dla zwierząt	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 Elku		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	900										
Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
	900										
Pozostała działalność	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	
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli		2020									
		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
Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	447 368,00	109 871,00	303 747,00	33 750,00	447 368,00
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II		2020									
		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
Pozostała działalność	921										
	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
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2020									
		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
Pozostała działalność	926										
	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
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku		2019									
		2021	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	30 297 076,00	10 821 655,00	12 904 479,00	6 570 942,00	56 416 328,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 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		2 286 325,00	435 549,00	1 731 776,00	119 000,00	11 868 829,00	2 966 946,00	8 901 883,00	0,00	14 155 154,00
	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		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 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
	600										
Pozostała działalność	60095		492 111,00	117 524,00	323 347,00	51 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 111,00
		2019									
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku		2021	391 251,00	90 464,00	260 617,00	40 170,00	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	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
		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
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 353,00	375 864,00	1 310 489,00	0,00	1 686 353,00
	630										
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 353,00	375 864,00	1 310 489,00	0,00	1 686 353,00
		2019									
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	WSiR	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	293 412,00	44 014,00	249 398,00	0,00	293 412,00
		2020									
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza)		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 942,00	263 046,00	1 027 896,00	0,00	1 290 942,00
		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
Działalność usługowa	710		204 497,00	25 835,00	173 822,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 497,00
	710										
Pozostała działalność	71095		204 497,00	25 835,00	173 822,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 497,00
		2016									
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	2022	204 497,00	25 835,00	173 822,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 497,00
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

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	
	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
Nauka	730		1 076 640,00	301 517,00	775 123,00	0,00	568 368,00	85 255,00	483 113,00	0,00	1 645 008,00
	730										
Pozostała działalność	73095		1 076 640,00	301 517,00	775 123,00	0,00	568 368,00	85 255,00	483 113,00	0,00	1 645 008,00
		2019									
Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR	WSiR	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	568 368,00	85 255,00	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	751 429,00	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	23 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 875,00
Oświata i wychowanie	801		508 552,00	76 287,00	432 265,00	0,00	444 543,00	25 293,00	396 772,00	22 478,00	953 095,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	444 543,00	25 293,00	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	36 589,00	1 711,00	31 355,00	3 523,00	36 589,00

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	
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	WE	2019									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	76 615,00	5 691,00	65 122,00	5 802,00	76 615,00
Bliżej Europy w SP 9	WE	2019									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	27 033,00	0,00	27 033,00	0,00	27 033,00
Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.		2019									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	87 696,00	0,00	74 543,00	13 153,00	87 696,00
Wyposażenie elektrycznych szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	104 041,00	17 891,00	86 150,00	0,00	104 041,00
Uczymy się języków w szkole sportowej		2019									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	112 569,00	0,00	112 569,00	0,00	112 569,00
Pozostała działalność	801										
	80195		508 552,00	76 287,00	432 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 552,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2020									
		2021	95 204,00	14 284,00	80 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 204,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2019									
		2021	413 348,00	62 003,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		738 527,00	36 000,00	628 639,00	73 888,00	490 065,00	72 463,00	376 317,00	41 285,00	1 228 592,00

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	
Pozostała działalność	853										
	85395		738 527,00	36 000,00	628 639,00	73 888,00	490 065,00	72 463,00	376 317,00	41 285,00	1 228 592,00
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	WPS	2018									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22 835,00	16 500,00	6 335,00	0,00	22 835,00
LOKALNE PERSPEKTYWY	WPS	2019									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00
Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia	WPS	2019									
		2021	738 527,00	36 000,00	628 639,00	73 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 527,00
Wsparcie elckich rodzin - ZIT	WPS	2019									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	203 580,00	11 000,00	173 420,00	19 160,00	203 580,00
Działamy i wspieramy		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	231 250,00	12 563,00	196 562,00	22 125,00	231 250,00
Rodzina	855		96 960,00	2 928,00	91 424,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00
Pozostała działalność	855										
	85595		96 960,00	2 928,00	91 424,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00
Sojusz dla rodziny		2019									
		2022	96 960,00	2 928,00	91 424,00	2 608,00	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	6 823 380,00	3 297 355,00	447 368,00	109 871,00	303 747,00	33 750,00	12 323 023,00

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	
Pozostała działalność	900										
	90095		11 875 655,00	1 754 920,00	6 823 380,00	3 297 355,00	447 368,00	109 871,00	303 747,00	33 750,00	12 323 023,00
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli		2020									
		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
Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	447 368,00	109 871,00	303 747,00	33 750,00	447 368,00
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
Pozostała działalność	921										
	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
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2020									
		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
Razem			18 297 331,00	3 029 563,00	11 658 712,00	3 609 056,00	18 507 418,00	4 085 976,00	14 323 929,00	97 513,00	36 804 749,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		337 798 932,00
1.1.	Dochody majątkowe		39 554 855,00
1.2.	Dochody bieżące		298 244 077,00
2.	Planowane wydatki		362 094 690,00
2.1.	Wydatki majątkowe		58 143 345,00
2.2.	Wydatki bieżące		303 951 345,00
3.	Deficyt		24 295 758,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		24 295 758,00
	Przychody ogółem		31 582 758,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	23 400 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 207 758,00
1.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		23 400 000,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 975 000,00
2.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		6 207 758,00
3.1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		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
1.1	Wykup innych papierów wartościowych		5 000 000,00
2.1	Udzielone pożyczki i kredyty		2 287 000,00