

UCHWAŁA NR VII.66.2019
RADY MIASTA EŁKU

z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 275 137 102 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 245 205 301 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 29 931 801 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 310 521 431 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 244 286 904 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 66 234 527 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2019 r. po dokonanych zmianach w wysokości 66 234 527 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 62 967 883 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, pozostałe wydatki majątkowe – 3 266 644 zł.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 35 384 329 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych – 21 000 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 14 384 329 zł.

5. Przychody budżetu w wysokości 40 384 329 zł, rozchody w wysokości 5 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI.54.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	19 569 762,00	19 660 976,00	0,00	181 488,00	19 842 464,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	91 214,00	0,00	181 488,00	272 702,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	12 035,00	12 035,00
		0920	Pozostate odsetki	0,00	0,00	0,00	31 288,00	31 288,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	0,00	0,00	0,00	138 165,00	138 165,00
758			Różne rozliczenia	63 660 822,00	63 760 822,00	-19 666,00	9 000,00	63 750 156,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 988 547,00	43 988 547,00	-19 666,00	0,00	43 968 881,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 988 547,00	43 988 547,00	-19 666,00	0,00	43 968 881,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	100 000,00	0,00	9 000,00	109 000,00
		0920	Pozostate odsetki	0,00	100 000,00	0,00	9 000,00	109 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 786 008,00	4 100 528,00	-2 326 934,00	2 445 429,00	4 219 023,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 950,00	47 950,00	-47 950,00	50 508,00	50 508,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 950,00	47 950,00	-47 950,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	50 508,00	50 508,00
	80104		Przedszkola	2 175 950,00	2 478 470,00	-2 227 073,00	2 302 323,00	2 553 720,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 175 950,00	2 475 950,00	-2 227 073,00	0,00	248 877,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	2 302 323,00	2 302 323,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 020,00	63 020,00	-51 911,00	51 911,00	63 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 020,00	63 020,00	-51 911,00	0,00	11 109,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	51 911,00	51 911,00
	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	0,00	0,00	0,00	40 687,00	40 687,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	40 687,00	40 687,00
			Razem	271 022 451,00	274 847 785,00	-2 346 600,00	2 635 917,00	275 137 102,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	36 528 822,00	37 312 813,00	0,00	271 485,00	37 584 298,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 438 229,00	21 148 499,00	0,00	150 000,00	21 298 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 291 366,00	6 001 636,00	0,00	150 000,00	6 151 636,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	109 591,00	0,00	121 485,00	231 076,00
		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	20 150,00	20 150,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	101 335,00	101 335,00
630			Turystyka	2 298 965,00	2 298 965,00	-2 600,00	0,00	2 296 365,00
	63095		Pozostała działalność	2 288 965,00	2 288 965,00	-2 600,00	0,00	2 286 365,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	-2 600,00	0,00	17 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 492 943,00	8 492 943,00	0,00	63 495,00	8 556 438,00
	70095		Pozostała działalność	7 571 249,00	7 571 249,00	0,00	63 495,00	7 634 744,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	63 495,00	63 495,00
750			Administracja publiczna	13 841 295,00	14 093 145,00	0,00	60 003,00	14 153 148,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 528 400,00	11 748 400,00	0,00	60 003,00	11 808 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	0,00	20 103,00	125 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	348 000,00	0,00	39 900,00	387 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 935 080,00	2 140 580,00	-5 000,00	0,00	2 135 580,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 436 892,00	87 747 607,00	-169 406,00	436 464,00	88 014 665,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 302 504,00	53 540 032,00	-40 512,00	33 033,00	53 532 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 518 868,00	30 587 664,00	-4 668,00	0,00	30 582 996,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 572,00	207 857,00	-1 670,00	0,00	206 187,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 984,00	36 680,00	-295,00	0,00	36 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 075 942,00	2 043 002,00	-30 039,00	0,00	2 012 963,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 871,00	36 097,00	-229,00	0,00	35 868,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 504,00	6 368,00	-40,00	0,00	6 328,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 044,00	4 410,00	-40,00	0,00	4 370,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4129	Składki na Fundusz Pracy	891,00	780,00	-6,00	0,00	774,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 145,00	14 145,00	0,00	1 939,00	16 084,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 231,00	2 231,00	0,00	341,00	2 572,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 621,00	25 519,00	-2 996,00	0,00	22 523,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 109,00	4 249,00	-529,00	0,00	3 720,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 996,00	161 848,00	0,00	2 996,00	164 844,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 236,00	28 167,00	0,00	529,00	28 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076 219,00	1 082 039,00	0,00	4 668,00	1 086 707,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 838 607,00	1 838 607,00	0,00	22 560,00	1 861 167,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	946 466,00	961 661,00	-864,00	250,00	961 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 614,00	52 809,00	-864,00	0,00	51 945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 547,00	33 547,00	0,00	250,00	33 797,00
80104			Przedszkola	20 334 333,00	20 697 909,00	-58 255,00	0,00	20 639 654,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	803 580,00	804 082,00	-58 255,00	0,00	745 827,00
80110			Gimnazja	3 579 521,00	3 577 141,00	-20 176,00	820,00	3 557 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 812,00	460 432,00	-20 176,00	0,00	440 256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 458,00	112 458,00	0,00	820,00	113 278,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 387 124,00	1 384 350,00	-1 783,00	300 000,00	1 682 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 939,00	65 165,00	-813,00	0,00	64 352,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 948,00	37 948,00	-970,00	0,00	36 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 884 147,00	1 884 147,00	-7 913,00	0,00	1 876 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 939,00	58 939,00	-7 913,00	0,00	51 026,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 109 195,00	3 074 685,00	-15 884,00	0,00	3 058 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 252,00	155 242,00	-15 884,00	0,00	139 358,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących	296 949,00	356 025,00	-19,00	0,00	356 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 876,00	24 452,00	-19,00	0,00	24 433,00
	80195		Pozostała działalność	1 094 232,00	788 589,00	-24 000,00	102 361,00	866 950,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	-24 000,00	0,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	213 948,00	0,00	102 361,00	316 309,00
851			Ochrona zdrowia	1 885 524,00	1 885 334,00	-950,00	0,00	1 884 384,00
	85195		Pozostała działalność	157 524,00	157 334,00	-950,00	0,00	156 384,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	-950,00	0,00	149 050,00
852			Pomoc społeczna	16 904 460,00	16 798 474,00	-1 800,00	3 800,00	16 800 474,00
	85295		Pozostała działalność	580 328,00	580 328,00	-1 800,00	3 800,00	582 328,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	-1 800,00	0,00	170 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	24 677,00	0,00	2 000,00	26 677,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 386 349,00	3 723 716,00	-10 359,00	35 050,00	3 748 407,00
	85401		Świetlice szkolne	2 505 598,00	2 502 965,00	-9 359,00	0,00	2 493 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 945,00	146 312,00	-7 639,00	0,00	138 673,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 297,00	116 297,00	-1 720,00	0,00	114 577,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	570 751,00	590 751,00	-1 000,00	0,00	589 751,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	-1 000,00	0,00	79 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	100 000,00	0,00	35 050,00	135 050,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	35 050,00	135 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	58 481 137,00	58 727 277,00	-3 365,00	0,00	58 723 912,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 000,00	3 976,00	-2 000,00	0,00	1 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	981 101,00	981 101,00	-1 365,00	0,00	979 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 492,00	48 492,00	-1 365,00	0,00	47 127,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 543 611,00	27 513 611,00	-1 500,00	14 000,00	27 526 111,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 349 664,00	9 349 664,00	0,00	9 000,00	9 358 664,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 784 577,00	2 674 577,00	-1 500,00	5 000,00	2 678 077,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	-1 500,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 900,00	654 900,00	0,00	5 000,00	659 900,00
			Razem	304 539 758,00	309 832 114,00	-194 980,00	884 297,00	310 521 431,00

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Transport i łączność	600		11 967 978,00	3 341 790,00	8 626 188,00	0,00	0,00	16 749 456,00	8 216 429,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	28 717 434,00
Lokalny transport zbiorowy	600												
	60004		8 624 793,00	2 328 029,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku		2019											
	MK	2019	8 624 793,00	2 328 029,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00
Drogi publiczne gminne	600												
	60016		3 343 185,00	1 013 761,00	2 329 424,00	0,00	0,00	16 340 326,00	7 807 299,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	19 683 511,00
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I		2019											
	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 564,00	806 153,00	3 506 222,00	0,00	467 189,00	4 779 564,00
Przebudowa linii komunikacji miejskiej w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap II		2019											
	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 362,00	5 909 746,00	4 016 822,00	0,00	542 794,00	10 469 362,00
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elku i Alytus		2019											
	ZI	2019	460 305,00	69 046,00	391 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 305,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
		2019												
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku - II etap	ZI	2019	2 382 880,00	444 715,00	1 938 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 880,00
		2019												
Projekt budowy ulicy Maternika		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		2019												
Projekt budowy parkingu na os. Jeziorna w Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
		2019												
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		2019												
Modernizacja ulicy Zielonej na os. Zatorza		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		2019												
Budowa ulicy Norwida		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
		2019												
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcunku od ul. Mickiewicza do ul. Sokorskiego - projekt		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00
		2019												
Projekt węzła przesiadkowego na os. Jeziorna		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
		2019												
Budowa 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	500 000,00
		2019												
Budowa chodnika w ul. Samsela i Św. Dominika Savio w Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	600													
Drogi wewnętrzne	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 130,00	409 130,00	0,00	0,00	0,00	409 130,00
		2019												
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 130,00	309 130,00	0,00	0,00	0,00	309 130,00
		2019												
Drogi pieszo - rowerowe i parkingi		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Turystyka	630		698 340,00	104 751,00	593 589,00	0,00	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	1 887 558,00
	630													
Pozostała działalność	63095		698 340,00	104 751,00	593 589,00	0,00	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	1 887 558,00
		2019												
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	1 189 218,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
		2019												
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	ZI	2019	698 340,00	104 751,00	593 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 340,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		5 644 549,00	4 292 768,00	0,00	0,00	1 351 781,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 243,00
	700													
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00
		2019												
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00
	700													
Pozostała działalność	70095		5 644 549,00	4 292 768,00	0,00	0,00	1 351 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 549,00
		2019												
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	ZI	2019	5 644 549,00	4 292 768,00	0,00	0,00	1 351 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 549,00
Informatyka	720		36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	454 444,00	68 167,00	386 277,00	0,00	0,00	0,00	490 975,00
	720													
Pozostała działalność	72095		36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	454 444,00	68 167,00	386 277,00	0,00	0,00	0,00	490 975,00
		2019												
Rozwój e-usług w mieście Elk	OR	2019	36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 531,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
		2019												
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		2019	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Przedszkola	801													
	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00
		2019												
Montessoriański Ogród Sensoryczny - Inicjatywa lokalna		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
		2019												
W świecie małych odkrywców - Inicjatywa lokalna		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00
		2019												
Spotkanie na leśnej polanie - ekologiczna ścieżka sensoryczna - Inicjatywa lokalna		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		2019												
Ekoludkowy Zakątek - plac zabaw dla najmłodszych - Inicjatywa lokalna		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Stółki szkolne i przedszkolne	801													
	80148		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		2019												
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	851													
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		2019												
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich osiedlach		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00
	852													
Ośrodki pomocy społecznej	85219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00
		2019												
Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	80 700,00	457 300,00	0,00	0,00	538 000,00
	853													
Pozostała działalność	85395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	80 700,00	457 300,00	0,00	0,00	538 000,00
		2019												
Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	80 700,00	457 300,00	0,00	0,00	538 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	4 229 000,00	4 229 000,00	0,00	0,00	0,00	6 009 277,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
		2019												
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli	ZI	2019	1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
		2019												
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		2019												
Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Chopina 14-16		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		2019												
Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Wawelskiej 22		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	921													
Pozostała działalność	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2019												
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 906,00	9 133 906,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	10 933 906,00
	926													
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
		2019												
Wydatki na zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
Pozostała działalność	926													
	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 794 906,00	8 994 906,00	0,00	0,00	1 800 000,00	10 794 906,00	
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	8 800 000,00	
Budowa zadaszonej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Raz, dwa, trzy i Ty. Łączymy pokolenia na Tuwima 6 i 8. Plac zabaw - Inicjatywa lokalna		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 925,00	88 925,00	0,00	0,00	0,00	88 925,00	
Plac zabaw przy Brzechwy 1,3 - Inicjatywa lokalna		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 981,00	55 981,00	0,00	0,00	0,00	55 981,00	
Razem			27 427 675,00	14 966 851,00	11 109 043,00	0,00	1 351 781,00	35 540 208,00	23 369 231,00	9 360 994,00	0,00	2 809 983,00	62 967 883,00	

załącznik nr 4 do uchwały nr VII.66.2019 Rady Miasta Elku z dnia 22 maja 2019 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		275 137 102,00
1.1.	Dochody majątkowe		29 931 801,00
1.2.	Dochody bieżące		245 205 301,00
2.	Planowane wydatki		310 521 431,00
2.1.	Wydatki majątkowe		66 234 527,00
2.2.	Wydatki bieżące		244 286 904,00
3.	Deficyt		35 384 329,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		35 384 329,00
	Przychody ogółem		40 384 329,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	26 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	14 384 329,00
	Rozchody ogółem		5 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00

załącznik nr 5 do uchwały nr VII.66.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 22 maja 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				1	2	3	4
				5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				7 742 272,00	0,00	5 647 938,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jedyneczka	0,00	0,00	30 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	974 921,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	144 432,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	613 839,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Ełku	0,00	0,00	397 190,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	397 190,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Ełku	0,00	0,00	505 514,00	0,00

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
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	794 380,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Ełku	0,00	0,00	202 205,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	180 541,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	324 974,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	72 216,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	96 288,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plaster	0,00	0,00	96 288,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	26 960,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Ełku	0,00	0,00	20 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	71 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	210 000,00	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
				5	6	7	8
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	350 000,00	0,00
921	92113	2480	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	4 167 230,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	1 494 642,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Ełku	2 080 400,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				75 250,00	2 465 309,00	2 457 325,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	17 400,00	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
				5	6	7	8
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 750,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	12 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801	80104	2710	Zapewnienie opieki przedszkolnej w przedszkolach niepublicznych na terenie innych samorządów	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00

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
				5	6	7	8
801	80195	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (zajęcia pozalekcyjne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	31 000,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	110 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	185 000,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	149 050,00	0,00
852	85228	2360	Zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	0,00	0,00	126 325,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiedzka)	0,00	0,00	290 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwój wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting)	0,00	0,00	160 000,00	0,00

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
				5	6	7	8
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (małe zlecenia)	0,00	0,00	220 000,00	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	79 000,00	0,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	135 050,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	136 000,00	0,00
900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony środowiska (aktywna ochrona środowiska, promocja OZE, postawy wobec zwierząt)	0,00	0,00	8 500,00	0,00
921	92113	6220	Łęckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 335 309,00	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
				5	6	7	8
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Ełku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Ełku)	0,00	0,00	200 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	100 000,00	0,00
926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (współzawodnictwo, sport masowy, sportowa marka miasta)	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Razem				7 817 522,00	2 465 309,00	8 105 263,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 935 080,00	1 935 080,00	0,00	200 000,00	2 135 080,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 436 892,00	87 767 607,00	-36 500,00	16 500,00	87 747 607,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	946 466,00	946 661,00	0,00	15 000,00	961 661,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 109 195,00	3 074 685,00	-1 500,00	1 500,00	3 074 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 424,00	2 253 424,00	-1 500,00	0,00	2 251 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 094 232,00	823 589,00	-35 000,00	0,00	788 589,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	233 948,00	-20 000,00	0,00	213 948,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	185 409,00	-15 000,00	0,00	170 409,00
851			Ochrona zdrowia	1 885 524,00	1 885 334,00	-34 700,00	34 700,00	1 885 334,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	900 000,00	-34 700,00	34 700,00	900 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	34 700,00	41 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 300,00	296 300,00	-34 700,00	0,00	261 600,00
852			Pomoc społeczna	16 904 460,00	16 780 524,00	0,00	10 571,00	16 791 095,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 343 646,00	4 402 178,00	0,00	10 571,00	4 412 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075 665,00	3 071 537,00	0,00	9 000,00	3 080 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 759,00	555 759,00	0,00	1 571,00	557 330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 386 349,00	3 383 716,00	0,00	20 000,00	3 403 716,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	570 751,00	570 751,00	0,00	20 000,00	590 751,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	0,00	20 000,00	40 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 543 611,00	25 543 611,00	-210 000,00	2 180 000,00	27 513 611,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 542 350,00	1 542 350,00	-100 000,00	2 180 000,00	3 622 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	802 450,00	802 450,00	-100 000,00	0,00	702 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	0,00	2 180 000,00	2 314 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 784 577,00	2 784 577,00	-110 000,00	0,00	2 674 577,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 800,00	80 800,00	-40 000,00	0,00	40 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 900,00	724 900,00	-70 000,00	0,00	654 900,00
			Razem	304 539 758,00	307 256 717,00	-281 200,00	2 461 771,00	309 437 288,00