

Projekt

z dnia 14 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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 – 274 955 614 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 245 023 813 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 – 310 339 943 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 244 206 751 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 66 133 192 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2019 r. po dokonanych zmianach w wysokości 66 133 192 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 62 967 883 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- pozostałe wydatki majątkowe – 3 165 309 zł.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 35 384 329 zł są przychody pochodzące: z kredytu – 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. 1. Dokonuje się zmian w uchwały nr III.28.2019 Rady miasta Ełku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2019:

2. § 4 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań w wysokości 31 000 000 zł, tytułu: zaciągniętych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu – 5 000 000 zł, zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 26 000 000 zł.”

3. § 9.1 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku do zaciągnięcia kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 4 uchwały.”

§ 3. 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	100 000,00	0,00	9 000,00	109 000,00
		0920	Pozostałe 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
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 175 950,00	2 475 950,00	-2 227 073,00	0,00	248 877,00
			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 wychowawania 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	2 454 429,00	274 955 614,00

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	150 000,00	37 462 813,00
	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
630			Turystryka	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
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
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		Dodatki 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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	Dodatkové 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	Dodatkové 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	Dodatkové 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	Dodatkové 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
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	Dodatkové 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	Dodatkové 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	Dodatkové 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	213 948,00	0,00	102 361,00	316 309,00
			Ochrona zdrowia	1 885 524,00	1 850 634,00	-950,00	0,00	1 849 684,00
			Pozostała działalność	157 524,00	157 334,00	-950,00	0,00	156 384,00
	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	150 000,00	150 000,00	-950,00	0,00	149 050,00
852			Pomoc społeczna	16 904 460,00	16 833 174,00	-1 800,00	3 800,00	16 835 174,00
			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
			Świetlice szkolne	2 505 598,00	2 502 965,00	-9 359,00	0,00	2 493 606,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	148 945,00	146 312,00	-7 639,00	0,00	138 673,00
		4440	Odpisy 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
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
900		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 492,00	48 492,00	-1 365,00	0,00	47 127,00
			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
		90095	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	2 784 577,00	2 674 577,00	-1 500,00	5 000,00	2 678 077,00

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	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	702 809,00	310 339 943,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROZCZNE 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	0,00	16 749 456,00	8 216 429,00	7 523 044,00	0,00	0,00	1 009 983,00	28 717 434,00
Lokalny transport zbiorowy	600		8 624 793,00	2 328 029,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00
	60004														
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MK	2019	8 624 793,00	2 328 029,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00
	2019														
Drogi publiczne gminne	600		3 343 185,00	1 013 761,00	2 329 424,00	0,00	0,00	0,00	16 340 326,00	7 807 299,00	7 523 044,00	0,00	0,00	1 009 983,00	19 683 511,00
	60016														
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 564,00	806 153,00	3 506 222,00	0,00	0,00	467 189,00	4 779 564,00
	2019														
Przebudowa linii komunikacji miejskiej w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap II	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 362,00	5 909 746,00	4 016 822,00	0,00	0,00	542 794,00	10 469 362,00
	2019														
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elku i Alytus	ZI	2019	460 305,00	69 046,00	391 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 305,00
	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	0,00	2 382 880,00
	2019														
Projekt budowy ulicy Maternika		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	2019														
	2019														

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				
Budowa ulicy Norwida		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sokorskiego - projekt		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00
Projekt węzła przesiadkowego na os. Jeziora		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
Budowa ul. Jagielly w Elku		2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Budowa chodnika w ul. Samsela i Św. Dominika Savio w Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Drogi wewnętrzne	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 130,00	409 130,00	0,00	0,00	0,00	409 130,00
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 130,00	309 130,00	0,00	0,00	0,00	309 130,00
Drogi pieszo - rowerowe i parkingi		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Turystyka	630		698 340,00	104 751,00	593 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	1 887 558,00
Pozostała działalność	630		698 340,00	104 751,00	593 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	1 887 558,00
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	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	1 189 218,00
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	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	698 340,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		5 644 549,00	4 292 768,00	0,00	0,00	1 351 781,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	6 223 243,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00
Wypuk gruntów i nieruchomości	WYPUGN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00
Pozostała działalność	700		5 644 549,00	4 292 768,00	0,00	0,00	1 351 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 549,00

Dział Rozdział wiodący lub kom-real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem		
		Przeświadczenia					Zadania roczne							
		Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne			
Wyszczególnienie	2019	5 644 549,00	4 292 768,00	0,00	0,00	1 351 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 549,00
	2019	36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	454 444,00	68 167,00	386 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 975,00
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	ZI													
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	0,00	490 975,00
Pozostała działalność	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	0,00	490 975,00
72095														
Rozwój e-usług w mieście Elk	OR	36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 531,00
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Elku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 444,00	68 167,00	386 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 444,00
Szkolnictwo wyższe i nauka	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00
Działalność wspomagająca badania	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00
73006														
Accelerators for VET Entrepreneurs - Akcelery dla przedsiębiorców VET	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
Administracja publiczna	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
75023														
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	OR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
2019		7 300 000,00	6 450 000,00	850 000,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539 900,00
Oświata i wychowanie	801	7 300 000,00	6 450 000,00	850 000,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539 900,00
801		7 000 000,00	6 150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
80101														
Szkoły podstawowe	2019	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	0,00	6 000 000,00
Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości - dział 801 rozdział 80195	ZI													
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	0,00	6 000 000,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00
Przedszkola	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
80104														
Montessoriański Ogród Sensoryczny - Inicjatywa lokalna	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

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										
W świecie małych odkrywców - Inicjatywa lokalna		2019																					
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00			
		2019																					
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
Stołówki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integrycyjnymi w Elku	2019																						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
	85154																						
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	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
	2019																						
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	
	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	
	85219																						
Ośrodki pomocy społecznej	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	
	2019																						
Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	
	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	
	85395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 300,00	457 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 300,00	
	2019																						
Pozostała działalność	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 300,00	457 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 300,00	
	85395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 300,00	457 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 300,00	
Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 300,00	457 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 300,00	
	2019																						
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 000,00	4 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 277,00	
	900																						
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 000,00	3 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 000,00	
	90004																						

Dział Rozdział wiodący lub kom. real.		Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem		
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne							
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne			
Wyszczególnienie	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	0,00	0,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa - II etap	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ul. Sawalskiej od budynku PRIM do granic miasta	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	ZI	2019	1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
		2019	1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
Termomodernizacja budynków publicznych - etekich szkół i przedszkoli	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Chopina 14-16	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Wawelskiej 22	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Pozostała działalność	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Kultura fizyczna i sport	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 906,00	0,00	0,00	9 133 906,00	0,00	0,00	0,00	9 133 906,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 906,00	0,00	0,00	9 133 906,00	0,00	0,00	0,00	9 133 906,00

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				
Institucje kultury fizycznej	926 92604		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku		2019	0,00	0,00	0,00	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	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	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	Z1	2019	0,00	0,00	0,00	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 termisowej wraz z zapleczem socjalnym		2019	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	2 809 983,00	62 967 883,00				

załącznik nr 4 do uchwały nr Rady Miasta Ełku 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		274 955 614,00
1.1.	Dochody majątkowe		29 931 801,00
1.2.	Dochody bieżące		245 023 813,00
2.	Planowane wydatki		310 339 943,00
2.1.	Wydatki majątkowe		66 133 192,00
2.2.	Wydatki bieżące		244 206 751,00
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	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	14 384 329,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	26 000 000,00
	Rozchody ogółem		5 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00

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	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	4 167 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	1 494 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	2 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje przedmiotowe	0,00	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	0,00
			Dotacje celowe	75 250,00	2 465 309,00	0,00	2 457 325,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biurowo Regionalne Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Bruksell - koszty funkcjonowania	12 500,00	0,00	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	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	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	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	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,	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach					
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną		
1	2	3	4	5	6	7	8		
851	85154	2360	<p>młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej</p> <p>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</p>	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	Organizowanie 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 sąsiadka)	0,00	0,00	290 000,00	0,00		
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwój wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting)	0,00	0,00	160 000,00	0,00		
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (małe zlecenia)	0,00	0,00	220 000,00	0,00		
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	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		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
5	6	7	8					
1	2	3	4					
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 335 309,00	0,00	0,00	
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	1 130 000,00	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	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
		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	0,00	1 850 634,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	900 000,00	-34 700,00	34 700,00	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 300,00	296 300,00	-34 700,00	0,00	261 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 872,00		34 700,00	45 572,00
852			Pomoc społeczna	16 904 460,00	16 780 524,00	0,00	10 571,00	16 825 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	34 700,00	37 700,00
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

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżecie miasta Elku na 2019 r.

Proponowane zmiany obejmują:

D) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji:

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 19666,00 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, po stronie wydatkowej zmniejszenie w pozostałej działalności oświaty – zakup usług remontowych.
2. W planie dochodów budżetowych przenosi się pomiędzy rozdziałami i paragrafami kwotę ogółem 2445429 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej w dziale 801 na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, tzw. dotacja przedszkolna. Zaplanowane dochody ujęty były w paragrafie 0970 – pozostałe wpływy, po otrzymaniu dotacji dochody przyjmujemy w paragrafie dotacyjnym.
3. Na wnioski dyrektorów szkół oraz po dokonaniu analizy wydatków na Dodatkowe wynagrodzenia roczne (paragraf 4040), w rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 80149, 80150, 80152, 85401, 85505 zmniejsza się plan ogółem na kwotę 142967,00 zł. Kwotę niewydatkowaną przenosi się na pozostałą działalność oświatową - zakup usług remontowych.
4. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 zwiększa się plan wydatków ogółem w paragrafach 4440 – odpis na ZFŚS na kwotę ogółem 20940,00 zł. Plan na ZFŚS liczony był na kwotach bazowych z 2018 roku, oraz kwotach przez regulacją emerytur byłych pracowników szkoły. Pokrycie wydatków z pozostałej działalności oświaty z zakupu usług remontowych.
5. Na wnioski dyrektorów Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w rozdziale 80101 przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę ogółem 4668,00 zł. Zmniejszenie wydatków w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe. Zwiększenie wydatków w paragrafie 4300- zakup usług. Przeniesienie pomiędzy paragrafami jest niezbędne w celu pokrycia kosztów wynagrodzenia nauczycieli zaangażowanych do prac w komisjach egzaminacyjnych.

Po dokonaniu zmian w poszczególnych rozdziałach zmniejszenia i zwiększenia przedstawiają się następująco:

- 1) w rozdziale 80101 zmniejszenie o kwotę ogółem 7479,00 zł;
- 2) w rozdziale 80103 zmniejszenie o kwotę ogółem 614,00 zł;
- 3) w rozdziale 80104 zmniejszenie o kwotę ogółem 58255,00 zł;
- 4) w rozdziale 80110 zmniejszenie o kwotę ogółem 19356,00 zł;
- 5) w rozdziale 80148 zmniejszenie o kwotę ogółem 1783,00 zł;

- 6) w rozdziale 80149 zmniejszenie o kwotę ogółem 7913,00 zł;
- 7) w rozdziale 80150 zmniejszenie o kwotę ogółem 15884,00 zł;
- 8) w rozdziale 80152 zmniejszenie o kwotę ogółem 19,00 zł;
- 9) w rozdziale 85401 zmniejszenie o kwotę ogółem 9359,00 zł;
- 10) w rozdziale 85505 zmniejszenie o kwotę ogółem 1365,00 zł;
- 11) w rozdziale 90195 zwiększenie o kwotę 102361 zł (142967,00 – 19666,00 pomniejszona subwencja oświatowa – 20940,00 odpis na ZFŚS w SP 3).

6. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w rozdziale 80101 w zadaniu dotyczącym projektu pn. „Moja przyszłość – rozwój kompetencji kluczowych”, przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę 5805,00 zł. Przeniesienie jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS i BP

7. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80148 z tytułu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku”. Wykonanie wentylacji w bloku kuchennym jest niezbędną inwestycją, zaleconą przez sanepid decyzją HŻ 4020.1.438.2015 z dnia 17.12.2015.5, w której stwierdzono nieskuteczną wentylację kuchni głównej, termin ostateczny wykonania 31.12.2019 r. potwierdzony decyzją HŻ 4020.1.438.2015.12. Wykonanie inwestycji proponuje się pokryć z wolnych środków z lat ubiegłych. Wykonanie inwestycji planuje się rozłożyć na dwa lata tj. 2019 i 2020. Łączne nakłady inwestycyjne na zadanie wynoszą 480000 zł, w 2019 roku 300000 zł, w 2020 roku 180000 zł.

II. w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej:

1. Przeniesienie wydatków zaplanowanych w dziale 852 rozdział 85295 z § 3110 do § 3030 w wysokości 1 800 zł.

Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku na rok 2019 konieczna z uwagi na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie kuratora.

Zmniejszenia wydatków w § 3110 nie wypłynęły na terminowość i poprawność realizacji zaplanowanych działań w tym paragrafie.

2. Przeniesienie wydatków zaplanowanych w dziale 855 rozdział 85503 do działu 8552 rozdział 85295 w wysokości 2 000 zł.

Środki w łącznej kwocie 2 000 zł w dziale 855 rozdział 85503 § 4210 – 1 000 zł i § 4300 – 1000 zł, przeznaczone były na zakupy i usługi związane z realizacją programu „Ełcka Karta Rodziny 3+ (zakup taśmy do druku kart, zakup kart oraz wykonanie hologramu). Zakupione dotychczas usługi i materiały zabezpieczają realizację zadania w 2019 r., w związku z powyższym powstałe

oszczędności przenosi się do działu 852, rozdział 85295 § 4300 z przeznaczeniem na realizację obchodów Ełckich Dni Rodziny w 2019 r.

III. w zakresie dochodów oraz wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia Komunalnego:

1. Zwiększa się dochody w dziale 758 rozdział 75814 § 0920 z tytułu odsetek i zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdział 90002 § 4430 o kwotę 9 000 zł.

Zmiana związana z koniecznością zwiększenia w budżecie kwoty na pokrycie kosztów opłaty komorniczej z tytułu egzekwowania przez Urząd Skarbowy oraz Komornika Sądowego zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W związku z planowanym wniesieniem wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku w postaci sieci kanalizacji deszczowych będących na stanie Gminy Miasta Ełk zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł (dział 900 rozdział 90095 § 4300) na wykonania operatu szacunkowego w/w majątku.

Zgodnie § 3 ust. 4 Uchwały Nr XXIX/288/08 Rady Miasta Ełku z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie określenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Ełku, wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów w spółkach winno być poprzedzone wyceną majątku będącego przedmiotem wkładu, której dokonuje biegły rzeczoznawca posiadający wymagane uprawnienia.

3. Zwiększa się wydatki (dział 700 rozdział 70095 paragraf 8550) o kwotę 63 495 zł w związku z koniecznością spłaty zobowiązań, należności i długów ciężących na przejętej i zbytej nieruchomości.

Zwiększenie wydatków w pkt. 2 i 3 zostanie pokryte z dochodów uzyskanych z innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pobytu dzieci niezamieszkałych na terenie miasta w przedszkolach samorządowych. (dział 801 rozdział 80101 § 0970).

IV. w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji: **„Budowa chodnika w ul. Samsela i Św. Dominika Savio w Ełku” dział 600, rozdział 60016, § 6050**

Wprowadzenie do budżetu miasta nowego zadania inwestycyjnego i przeznaczenie na ten cel kwoty 150 000 PLN. W związku z oddaniem do użytkowania budynku przy skrzyżowaniu ul. Samsela z ul. Św. Dominika Savio celowym stało się uporządkowanie tego terenu poprzez budowę chodnika.

Wydatek proponuje się sfinansować z wolnych środków lat ubiegłych.

V. w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

Przesunięcie środków w łącznej kwocie 35 050 zł z otwartych konkursów ofert z zakresu turystyki, bezpieczeństwa, oświaty, zdrowia, placówek wychowawczych i ekologii ze względu na nikłe zainteresowanie oferentów składaniem ofert w aktualnym kwartale, na zasilenie dodatkowymi środkami otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, który potrwa do 31 maja 2019 r. oraz na udział, w którym jest bardzo duże zainteresowanie oferentów. Przesunięcia nie spowodują zwiększenia wydatków budżetowych przeznaczonych na dotacje. Konkursy, z których przenoszone są środki zostaną zamknięte, natomiast zadania z powyższych sfer będą mogły być realizowane w ramach konkursu nr 13. Działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Ten konkurs zostanie również wsparty środkami, które pozostaną po zatwierdzeniu do realizacji zadań z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

VI. w zakresie pozostałych zmian:

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 400 000 zł, zwiększają się wolne środki z lat ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 400 000 zł.
2. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu emisji obligacji komunalnych, a kwota 26 mln zł przychodów będzie pochodziła z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.
3. Dokonuje się zmiany zapisów uchwały budżetowej w § 2 ust. 5, § 4 i § 9 ust., zmieniając zapisy dotyczące emisji obligacji komunalnych w 2019r. na zaciągnięty kredyt.

Na podstawie wniosków sporządziła:
Barbara Dąbrowska
Główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu
Tel 87 73 26 103
b.dabrowska@um.elk.pl.