

Projekt

z dnia 17 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku 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 2019 r. poz. 869), 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 – 275 962 942 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 246 031 141 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 – 310 567 271 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 245 063 928 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 65 503 343 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2019 r. po dokonanych zmianach w wysokości 65 503 343 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 62 186 699 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, pozostałe wydatki majątkowe – 3 316 644 zł.

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

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 34 604 329 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 21 000 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 13 604 329 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 39 604 329 zł, rozchody w wysokości 5 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 786 008,00	4 506 550,00	0,00	240 000,00	4 746 550,00
	80104		Przedszkola	2 175 950,00	2 553 720,00	0,00	240 000,00	2 793 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 175 950,00	248 877,00	0,00	240 000,00	488 877,00
			Razem	271 022 451,00	275 722 942,00	0,00	240 000,00	275 962 942,00

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	37 584 298,00	0,00	85 000,00	37 669 298,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 438 229,00	21 298 499,00	0,00	85 000,00	21 383 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 291 366,00	6 151 636,00	0,00	85 000,00	6 236 636,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 935 080,00	2 135 580,00	0,00	50 000,00	2 185 580,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	20 500,00	0,00	50 000,00	70 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 436 892,00	88 302 192,00	-117 173,00	960 000,00	89 145 019,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 302 504,00	53 627 932,00	-110 000,00	610 000,00	54 127 932,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 518 868,00	30 582 996,00	-80 000,00	0,00	30 502 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	610 000,00	6 610 000,00
	80104		Przedszkola	20 334 333,00	20 672 754,00	0,00	200 000,00	20 872 754,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 607 402,00	4 607 402,00	0,00	200 000,00	4 807 402,00
	80110		Gimnazja	3 579 521,00	3 558 034,00	0,00	1 000,00	3 559 034,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
	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	1 876 234,00	0,00	149 000,00	2 025 234,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	771 000,00	771 000,00	0,00	149 000,00	920 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 094 232,00	738 076,00	-7 173,00	0,00	730 903,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	187 435,00	-7 173,00	0,00	180 262,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 386 349,00	3 748 407,00	0,00	7 173,00	3 755 580,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	570 751,00	589 751,00	0,00	7 173,00	596 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 212,00	53 419,00	0,00	1 026,00	54 445,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 584,00	6 584,00	0,00	147,00	6 731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	6 000,00	7 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 543 611,00	27 878 334,00	-931 016,00	88 816,00	27 036 134,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 349 664,00	9 358 664,00	-88 816,00	88 816,00	9 358 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	20 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 111 164,00	9 111 164,00	-88 816,00	10 000,00	9 032 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	48 816,00	48 816,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 469 100,00	5 649 100,00	-750 100,00	0,00	4 899 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 904 000,00	3 904 000,00	-750 100,00	0,00	3 153 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 212 700,00	2 212 700,00	-92 100,00	0,00	2 120 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	-92 100,00	0,00	72 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 359 581,00	10 721 581,00	-24 500,00	0,00	10 697 081,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	-24 500,00	0,00	275 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-24 500,00	0,00	75 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	20 126 371,00	20 460 277,00	-670 000,00	11 700,00	19 801 977,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 488 371,00	7 627 371,00	-11 700,00	11 700,00	7 627 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 870,00	2 985 470,00	-11 700,00	0,00	2 973 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 000,00	278 000,00	0,00	11 700,00	289 700,00
	92695		Pozostała działalność	12 638 000,00	12 832 906,00	-658 300,00	0,00	12 174 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650 000,00	10 794 906,00	-658 300,00	0,00	10 136 606,00
			Razem	304 539 758,00	311 107 271,00	-1 742 689,00	1 202 689,00	310 567 271,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE 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		11 987 978,00	3 361 790,00	8 626 188,00	0,00	0,00	16 814 456,00	8 281 429,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	28 802 434,00
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	MK	2019 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		3 363 185,00	1 033 761,00	2 329 424,00	0,00	0,00	16 405 326,00	7 872 299,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	19 768 511,00
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 564,00	871 153,00	3 506 222,00	0,00	467 189,00	4 844 564,00
Przebudowa linii komunikacji miejskiej w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap II	ZI	2019 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 Elk i Alytus	ZI	2019 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
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku - II etap	ZI	2019 2019	2 382 880,00	444 715,00	1 938 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 880,00
Projekt budowy ulicy Maternika		2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Projekt budowy parkingu na os. Jeziorna w Elku		2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt		2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
Modernizacja ulicy Zielonej na oś. Zatorza		2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		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	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
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	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	55 000,00
		2019											
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	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		2019											
Projekt terenu w kwartale ulic Suwalska, Bema i Sikorskiego		2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		2019											
Drogi wewnętrzne	600		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
	60017												
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	2019	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2019											
Turystyka	630		698 340,00	104 751,00	593 589,00	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	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	1 887 558,00
	63095												
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	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	1 189 218,00
		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	698 340,00
		2019											
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	6 223 243,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700		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
	70005												
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	578 694,00
		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	
Pozostała działalność	700 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	5 644 549,00
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	ZI	2019 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	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	490 975,00
Pozostała działalność	720 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	490 975,00
Rozwój e-usług w mieście Elk	OR	2019 2019	36 531,00	5 480,00	31 051,00	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		2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 444,00	68 167,00	386 277,00	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	101 890,00
Działalność wspomagająca badania	730 73006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	101 890,00
Accelerators for VET Enterprenours - Akcelatory dla przedsiębiorców VET		2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	101 890,00
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	305 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 75023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
Oświata i wychowanie	801		7 910 000,00	7 060 000,00	850 000,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	8 149 900,00
Szkoły podstawowe	801 80101		7 610 000,00	6 760 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 000,00
Wspólny wysilek dla czystej przyszłości - dział 801 rozdział 80195	ZI	2019 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	1 000 000,00
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		2019 2019	6 610 000,00	6 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 000,00
Przedszkola	801		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

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		
	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	42 000,00	
		2019												
W świecie małych odkrywców - Inisjatywa lokalna		2019	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
		2019												
Stółki szkolne i przedszkolne	801		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
	80148													
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	300 000,00	
		2019												
Ochrona zdrowia	851		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	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851		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	
	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
		2019												
Pomoc społeczna	852		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	
Ośrodki pomocy społecznej	852		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	
	85219													
Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku		2019	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												
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		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	
Pozostała działalność	853		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	
	85395													
Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie	ZI	2019	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												
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 530 277,00	1 522 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	2 685 616,00	2 685 616,00	0,00	0,00	0,00	5 215 893,00	

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	
Gospodarka odpadami	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 816,00	48 816,00	0,00	0,00	0,00	48 816,00
	90002												
Wykonanie altan śmietnikowych przy ul. Wawelskiej i ul. Gizewiusza		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 816,00	48 816,00	0,00	0,00	0,00	48 816,00
		2019											
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 403 900,00	2 403 900,00	0,00	0,00	0,00	3 153 900,00
	90004												
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	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00
		2019											
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza		2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
		2019											
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00
		2019											
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa - II etap		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00
		2019											
Projekt rewitalizacji terenów zielonych nad rzeką Elk w rejonie ul. Żeromskiego w Elku		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
		2019											
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00
	90015												
Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granic miasta		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00
		2019											
Pozostała działalność	900		1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 277,00
	90095												
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	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	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	40 000,00

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												
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	40 000,00	
		2019												
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	
Pozostała działalność	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	
	92195													
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	
		2019												
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 606,00	8 475 606,00	0,00	0,00	1 800 000,00	10 275 606,00	
Instytucje kultury fizycznej	926		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	
	92604													
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	
		2019												
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	
		2019												
Pozostała działalność	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 136 606,00	8 336 606,00	0,00	0,00	1 800 000,00	10 136 606,00	
	92695													
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049 800,00	6 249 800,00	0,00	0,00	1 800 000,00	8 049 800,00	
		2019												
Budowa zadaszanej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	
		2019												
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	
		2019												
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	
		2019												
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	
		2019												
RAZEM			28 807 675,00	16 346 851,00	11 109 043,00	0,00	1 351 781,00	33 379 024,00	21 208 047,00	9 360 994,00	0,00	2 809 983,00	62 186 699,00	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2019 ROKU

z udziałem środków UE

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										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		11 711 157,00	2 880 208,00	8 817 267,00	0,00	13 682,00	15 313 926,00	6 780 899,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	27 025 083,00
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	MK	2019 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		2 976 773,00	533 802,00	2 442 971,00	0,00	0,00	15 313 926,00	6 780 899,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	18 290 699,00
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 564,00	871 153,00	3 506 222,00	0,00	467 189,00	4 844 564,00
Przebudowa linii komunikacji miejskiej w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap II	ZI	2019 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 Elk i Alytus	ZI	2019 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
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku - II etap	ZI	2019 2019	2 382 880,00	444 715,00	1 938 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 880,00
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus	WSiR	2019 2019	133 588,00	20 041,00	113 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 588,00
Pozostała działalność	600 60095		109 591,00	18 377,00	77 532,00	0,00	13 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 591,00
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku		2019 2019	109 591,00	18 377,00	77 532,00	0,00	13 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 591,00
Turystyka	630		826 241,00	123 938,00	702 303,00	0,00	0,00	1 190 724,00	281 678,00	909 046,00	0,00	0,00	2 016 965,00
Pozostała działalność	630		826 241,00	123 938,00	702 303,00	0,00	0,00	1 190 724,00	281 678,00	909 046,00	0,00	0,00	2 016 965,00

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		
	63095													
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	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	1 189 218,00	
		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	698 340,00	
		2019												
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	WSiR	2019	127 901,00	19 187,00	108 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 901,00	
		2019												
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	WSiR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,00	226,00	1 280,00	0,00	0,00	1 506,00	
		2019												
Działalność usługowa	710		147 400,00	18 629,00	125 290,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00	
Pozostała działalność	710		147 400,00	18 629,00	125 290,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00	
	71095													
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	2019	147 400,00	18 629,00	125 290,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00	
		2019												
Informatyka	720		36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	558 358,00	68 167,00	490 191,00	0,00	0,00	594 889,00	
Pozostała działalność	720		36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	558 358,00	68 167,00	490 191,00	0,00	0,00	594 889,00	
	72095													
Ja w internecie	WSiR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 914,00	0,00	103 914,00	0,00	0,00	103 914,00	
		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	36 531,00	
		2019												
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 444,00	68 167,00	386 277,00	0,00	0,00	454 444,00	
		2019												
Szkolnictwo wyższe i nauka	730		1 005 611,00	128 198,00	787 005,00	0,00	90 408,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	1 107 501,00	
Działalność wspomagająca badania	730		1 005 611,00	128 198,00	787 005,00	0,00	90 408,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	1 107 501,00	
	73006													
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSiR	2019	689 901,00	87 180,00	512 313,00	0,00	90 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 901,00	
		2019												
Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR	043	2019	191 312,00	28 697,00	162 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 312,00	

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												
WE RE IN! Women EntREpreneurs in action - kobiety przedsiębiorcy w akcji	WSiR	2019	42 260,00	0,00	42 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 260,00
Accelerators for VET Enterprenours - Akcelatory dla przedsiębiorców VET	WSiR	2019	82 138,00	12 321,00	69 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 138,00
Accelerators for VET Enterprenours - Akcelatory 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	101 890,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	11 295,00	64 005,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750 75075		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	11 295,00	64 005,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00
Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski	WSiR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	11 295,00	64 005,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00
Oświata i wychowanie	801		1 743 150,00	306 269,00	1 389 461,00	0,00	47 420,00	188 313,00	71 867,00	116 446,00	0,00	0,00	0,00	1 931 463,00
Szkoły podstawowe	801 80101		1 743 150,00	306 269,00	1 389 461,00	0,00	47 420,00	188 313,00	71 867,00	116 446,00	0,00	0,00	0,00	1 931 463,00
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	WSiR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 383,00	0,00	37 383,00	0,00	0,00	0,00	37 383,00
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Elku	WSiR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 695,00	13 133,00	17 562,00	0,00	0,00	0,00	30 695,00
Wspólny wysilek dla czystej przyszłości.		2019	119 291,00	17 894,00	101 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 291,00
Wspólny wysilek dla czystej przyszłości - dział 801 rozdział 80195	ZI	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	1 000 000,00
Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku	WE	2019	96 207,00	4 653,00	81 776,00	0,00	9 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 207,00
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	WE	2019	278 506,00	18 541,00	236 424,00	0,00	23 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 506,00
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Ałytusa	WSiR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 935,00	4 640,00	26 295,00	0,00	0,00	0,00	30 935,00
Aktywny nauczyciel - lepsza przyszłość w		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	
SP 5	WE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	54 094,00	35 206,00	0,00	0,00	89 300,00
Blżej Europy w SP 9	WE	2019	108 130,00	108 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 130,00
		2019											
Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.		2019	141 016,00	7 051,00	119 864,00	0,00	14 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 016,00
		2019											
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		1 449 814,00	137 785,00	1 187 870,00	0,00	124 159,00	615 699,00	94 239,00	521 460,00	0,00	0,00	2 065 513,00
Pozostała działalność	853		1 449 814,00	137 785,00	1 187 870,00	0,00	124 159,00	615 699,00	94 239,00	521 460,00	0,00	0,00	2 065 513,00
	85395												
Wsparcie elckich rodzin	WPS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 699,00	13 539,00	64 160,00	0,00	0,00	77 699,00
		2019											
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	WPS	2019	27 250,00	15 000,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250,00
		2019											
Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie		2019	329 226,00	49 385,00	279 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 226,00
		2019											
LOKALNE PERSPEKTYWY	WPS	2019	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
		2019											
Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia	WPS	2019	844 588,00	36 000,00	717 899,00	0,00	90 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 588,00
		2019											
Wspacie elckich rodzin - ZIT	WPS	2019	222 350,00	11 000,00	177 880,00	0,00	33 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 350,00
		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	538 000,00	80 700,00	457 300,00	0,00	0,00	538 000,00
		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	0,00	0,00	1 780 277,00
Pozostała działalność	900		1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
	90095												
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	1 780 277,00
		2019											
RAZEM			18 700 181,00	4 372 569,00	14 048 462,00	0,00	279 150,00	18 044 210,00	7 323 428,00	9 710 799,00	0,00	1 009 983,00	36 744 391,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		275 962 942,00
1.1.	Dochody majątkowe		29 931 801,00
1.2.	Dochody bieżące		246 031 141,00
2.	Planowane wydatki		310 567 271,00
2.1.	Wydatki majątkowe		65 503 343,00
2.2.	Wydatki bieżące		245 063 928,00
3.	Deficyt		34 604 329,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		34 604 329,00
	Przychody ogółem		39 604 329,00
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	13 604 329,00
	Rozchody ogółem		5 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00

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				7 762 272,00	0,00	5 967 938,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jedyneczka	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	974 921,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	144 432,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	613 839,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	427 190,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	467 190,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	505 514,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	794 380,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	202 205,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	260 541,00	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	92 216,00	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 Plastuś	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 Elku	0,00	0,00	21 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	136 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	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
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	354 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	4 187 230,00	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
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	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	2 584 325,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	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
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
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, profikatytyka uzależnień dla dzieci,	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
			młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej				
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
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	263 000,00	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 sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
921	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				7 837 522,00	2 465 309,00	8 552 263,00	0,00