

Projekt

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 28 sierpnia 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 z późn. zm.) 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 – 278 246 273 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 247 771 772 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 30 474 501 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 312 081 744 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 247 139 173 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 64 942 571 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2019 r. po dokonanych zmianach w wysokości 64 942 571 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 61 615 927 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, pozostałe wydatki majątkowe – 3 326 644 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 33 835 471 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 20 000 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 13 835 471 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 38 835 471 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.

8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

- dochody – 5 668 439 zł; - wydatki – 5 668 439 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na przygotowanie projektów nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji na kwotę 1 361 zł.

§ 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
750			Administracja publiczna	654 084,00	655 934,00	0,00	150 296,00	806 230,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 720,00	89 720,00	0,00	150 296,00	240 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	150 296,00	150 296,00
801			Oświata i wychowanie	3 786 008,00	5 123 276,00	0,00	196 192,00	5 319 468,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 499 088,00	1 511 088,00	0,00	195 192,00	1 706 280,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 271,00	500 271,00	0,00	195 192,00	695 463,00
	80104		Przedszkola	2 175 950,00	2 793 720,00	0,00	1 000,00	2 794 720,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 520,00	0,00	1 000,00	3 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	813 045,00	2 033 528,00	-755 782,00	7 554,00	1 285 300,00
	85395		Pozostała działalność	813 045,00	2 033 528,00	-755 782,00	7 554,00	1 285 300,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	63 654,00	959 939,00	0,00	7 554,00	967 493,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	124 198,00	-18 641,00	0,00	105 557,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 091,00	292 091,00	-279 841,00	0,00	12 250,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	457 300,00	657 300,00	-457 300,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			publicznych					
855			Rodzina	56 354 933,00	57 499 960,00	0,00	43 663,00	57 543 623,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	43 663,00	43 663,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	42 453,00	42 453,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00
			Razem	271 022 451,00	278 604 350,00	-755 782,00	397 705,00	278 246 273,00

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	37 709 298,00	-14 399,00	14 399,00	37 709 298,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	231 076,00	-14 399,00	14 399,00	231 076,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 651,00	0,00	8 428,00	40 079,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 724,00	0,00	2 589,00	12 313,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 440,00	0,00	1 487,00	6 927,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 673,00	0,00	457,00	2 130,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	775,00	0,00	1 100,00	1 875,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	238,00	0,00	338,00	576,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	39 666,00	-11 015,00	0,00	28 651,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 185,00	-3 384,00	0,00	8 801,00
750			Administracja publiczna	13 841 295,00	14 248 148,00	0,00	150 296,00	14 398 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 048 359,00	1 050 209,00	0,00	3 296,00	1 053 505,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	3 296,00	4 296,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 528 400,00	11 808 403,00	0,00	147 000,00	11 955 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	325 000,00	0,00	47 000,00	372 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	13 800,00	0,00	5 000,00	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	387 900,00	0,00	95 000,00	482 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 935 080,00	2 185 580,00	0,00	10 000,00	2 195 580,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	70 500,00	0,00	10 000,00	80 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	2 600 000,00	1 356 286,00	-1 361,00	0,00	1 354 925,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	1 256 286,00	-1 361,00	0,00	1 254 925,00
		4810	Rezerwy	2 400 000,00	1 256 286,00	-1 361,00	0,00	1 254 925,00
801			Oświata i wychowanie	87 436 892,00	89 557 736,00	-40 293,00	273 712,00	89 791 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 302 504,00	54 153 932,00	-15 793,00	250 712,00	54 388 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 518 868,00	30 502 996,00	-2 000,00	0,00	30 500 996,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 572,00	206 187,00	0,00	18 396,00	224 583,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 984,00	36 385,00	0,00	3 246,00	39 631,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 871,00	35 868,00	0,00	2 786,00	38 654,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 504,00	6 328,00	0,00	492,00	6 820,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 044,00	4 370,00	0,00	452,00	4 822,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	891,00	774,00	0,00	80,00	854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 405,00	201 586,00	0,00	2 000,00	203 586,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 145,00	16 084,00	-500,00	0,00	15 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 652,00	838 807,00	-7 749,00	0,00	831 058,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 621,00	22 603,00	0,00	9 444,00	32 047,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 109,00	3 720,00	0,00	600,00	4 320,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 996,00	169 287,00	-994,00	0,00	168 293,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 806,00	75 271,00	0,00	205 077,00	280 348,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 006,00	9 913,00	0,00	390,00	10 303,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	192 678,00	134 515,00	-4 550,00	0,00	129 965,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00
	80104		Przedszkola	20 334 333,00	20 914 954,00	0,00	1 000,00	20 915 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 550,00	95 710,00	0,00	1 000,00	96 710,00
	80195		Pozostała działalność	1 094 232,00	662 703,00	-24 500,00	22 000,00	660 203,00
		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	31 000,00	-2 500,00	0,00	28 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	112 062,00	-22 000,00	0,00	90 062,00
851			Ochrona zdrowia	1 885 524,00	1 884 384,00	-20 571,00	20 521,00	1 884 334,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	900 000,00	-20 521,00	20 521,00	900 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 400,00	278 400,00	0,00	10 000,00	288 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 300,00	223 428,00	0,00	10 521,00	233 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	-20 521,00	0,00	59 479,00
	85195		Pozostała działalność	157 524,00	156 384,00	-50,00	0,00	156 334,00
		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	149 050,00	-50,00	0,00	149 000,00
852			Pomoc społeczna	16 904 460,00	17 376 343,00	-218 881,00	218 881,00	17 376 343,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85202		Domy pomocy społecznej	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	218 381,00	3 118 381,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	218 381,00	3 118 381,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 094 288,00	1 288 381,00	-218 381,00	0,00	1 070 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 094 288,00	1 288 381,00	-218 381,00	0,00	1 070 000,00
	85295		Pozostała działalność	580 328,00	612 328,00	-500,00	500,00	612 328,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	-500,00	0,00	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 425 030,00	2 445 513,00	-946 389,00	84 176,00	1 583 300,00
	85395		Pozostała działalność	1 425 030,00	2 445 513,00	-946 389,00	84 176,00	1 583 300,00
		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	380 000,00	380 000,00	0,00	16 100,00	396 100,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 251,00	0,00	4 014,00	23 265,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 432,00	0,00	303,00	2 735,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 190,00	329 426,00	-38 107,00	6 919,00	298 238,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 724,00	41 709,00	-12 685,00	0,00	29 024,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 379,00	73 890,00	-29 878,00	0,00	44 012,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	9 692,00	-5 249,00	0,00	4 443,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 126,00	7 370,00	-2 436,00	0,00	4 934,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	165,00	1 057,00	-506,00	0,00	551,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	139 347,00	245 086,00	-139 536,00	0,00	105 550,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 567,00	36 386,00	-25 366,00	0,00	11 020,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	168 837,00	-13 150,00	1 633,00	157 320,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,00	24 904,00	-6 704,00	0,00	18 200,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	30 060,00	-21 907,00	0,00	8 153,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	3 990,00	-3 043,00	0,00	947,00
		4307	Zakup usług pozostałych	97 889,00	367 071,00	-92 409,00	53 237,00	327 899,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 308,00	52 244,00	-16 308,00	1 823,00	37 759,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	814,00	814,00	-814,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	144,00	144,00	-144,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	7 375,00	0,00	147,00	7 522,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 025,00	-147,00	0,00	878,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	457 300,00	457 300,00	-457 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 700,00	80 700,00	-80 700,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 386 349,00	3 755 580,00	-13 550,00	6 000,00	3 748 030,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	570 751,00	596 924,00	0,00	6 000,00	602 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	0,00	3 000,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 540,00	10 540,00	0,00	3 000,00	13 540,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	135 050,00	-13 550,00	0,00	121 500,00
		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	135 050,00	-13 550,00	0,00	121 500,00
855			Rodzina	58 481 137,00	59 622 799,00	0,00	45 024,00	59 667 823,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	45 024,00	45 024,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	28 611,00	28 611,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 733,00	1 733,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 918,00	4 918,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	702,00	702,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 222,00	8 222,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 543 611,00	27 099 134,00	-6 000,00	331 500,00	27 424 634,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 542 350,00	3 622 350,00	0,00	331 500,00	3 953 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	2 334 000,00	0,00	331 500,00	2 665 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	633 220,00	633 220,00	-6 000,00	0,00	627 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	-6 000,00	0,00	8 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 359 581,00	10 697 081,00	-50 000,00	0,00	10 647 081,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	275 500,00	-50 000,00	0,00	225 500,00
		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	200 000,00	200 000,00	-50 000,00	0,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	20 126 371,00	19 801 977,00	-20 000,00	70 000,00	19 851 977,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 488 371,00	7 627 371,00	-5 000,00	5 000,00	7 627 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	615 000,00	-5 000,00	0,00	610 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	0,00	5 000,00	13 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92695		Pozostała działalność	12 638 000,00	12 174 606,00	-15 000,00	65 000,00	12 224 606,00
		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	400 000,00	450 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 300,00	49 300,00	0,00	15 000,00	64 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 000,00	1 195 000,00	-15 000,00	0,00	1 180 000,00
			Razem	304 539 758,00	312 188 679,00	-1 331 444,00	1 224 509,00	312 081 744,00

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Transport i łączność	600		11 967 978,00	3 341 790,00	8 626 188,00	0,00	0,00	16 814 456,00	8 281 429,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	28 782 434,00
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	2018 2020	8 624 793,00	2 328 029,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00
Drogi publiczne gminne	600 60016		3 343 185,00	1 013 761,00	2 329 424,00	0,00	0,00	16 405 326,00	7 872 299,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	19 748 511,00
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2018 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	10 571 752,00	6 012 136,00	4 016 822,00	0,00	542 794,00	10 571 752,00
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus	ZI	2019 2020	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 2020	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	232 610,00	232 610,00	0,00	0,00	0,00	232 610,00
		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
		2020											
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											
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	2018	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	2018	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
		2020											
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	2018	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											
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	5 644 549,00
	70095												

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 budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	ZI	2018	5 644 549,00	4 292 768,00	0,00	0,00	1 351 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 549,00
		2020												
Informatyka	720		36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	454 444,00	68 167,00	386 277,00	0,00	0,00	0,00	490 975,00
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	490 975,00
	72095													
Rozwój e-usług w mieście Elk	OR	2019	36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 531,00
		2020												
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	0,00	454 444,00
		2019												
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	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	101 890,00
	73006													
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
		2019												
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	305 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	305 000,00
	75023													
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
		2019												
Oświata i wychowanie	801		7 910 000,00	7 060 000,00	850 000,00	0,00	0,00	247 649,00	247 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157 649,00
Szkoły podstawowe	801		7 610 000,00	6 760 000,00	850 000,00	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 749,00
	80101													
Wspólny wysiłek 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
		2020												
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os, Jeziorna		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	0,00	6 610 000,00
		2021												
Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 1 (zakup i montaż klimatyzacji)		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00
		2019												
Przedszkola	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00	0,00	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 - Inicjatywa 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	
		2020												
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 479,00	59 479,00	0,00	0,00	0,00	59 479,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 479,00	59 479,00	0,00	0,00	0,00	59 479,00	
	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	59 479,00	59 479,00	0,00	0,00	0,00	59 479,00	
		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												
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	
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												
	900													

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	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		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
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	ZI	2018	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
		2020											
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
		2020											
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
		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

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		
	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	2018	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		2018	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			28 787 675,00	16 326 851,00	11 109 043,00	0,00	1 351 781,00	32 828 252,00	21 114 575,00	8 903 694,00	0,00	2 809 983,00	61 615 927,00	

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków																	Ogółem
			Przedsięwzięcia								Zadania roczne									
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Pożyczki i kredyty	Inne		
Transport i łączność	600		11 711 157,00	2 880 208,00	1 281 239,00	1 612 651,00	8 817 267,00	8 739 735,00	0,00	13 682,00	15 416 316,00	6 883 289,00	4 627 626,00	3 265 646,00	7 523 044,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	27 127 473,00	
Lokalny transport zbiorowy	600 60004		8 624 793,00	2 328 029,00	1 173 000,00	1 155 029,00	6 296 764,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2018 2020	8 624 793,00	2 328 029,00	1 173 000,00	1 155 029,00	6 296 764,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	433 802,00	2 442 971,00	2 442 971,00	0,00	0,00	15 416 316,00	6 883 289,00	4 627 626,00	3 265 646,00	7 523 044,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	18 393 089,00	
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2018 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 564,00	871 153,00	169 600,00	1 168 742,00	3 506 222,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 571 752,00	6 012 136,00	4 458 026,00	2 096 904,00	4 016 822,00	4 016 822,00	0,00	542 794,00	10 571 752,00	
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus	ZI	2019 2020	460 305,00	69 046,00	0,00	69 046,00	391 259,00	391 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2020	2 382 880,00	444 715,00	100 000,00	344 715,00	1 938 165,00	1 938 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2020	133 588,00	20 041,00	0,00	20 041,00	113 547,00	113 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 239,00	23 820,00	77 532,00	0,00	0,00	13 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 591,00
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku		2019 2021	109 591,00	18 377,00	8 239,00	23 820,00	77 532,00	0,00	0,00	13 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 591,00
Turystyka	630		826 241,00	123 938,00	0,00	123 938,00	702 303,00	702 303,00	0,00	0,00	1 190 724,00	281 678,00	120 000,00	161 678,00	909 046,00	909 046,00	0,00	0,00	2 016 965,00	
Pozostała działalność	630 63095		826 241,00	123 938,00	0,00	123 938,00	702 303,00	702 303,00	0,00	0,00	1 190 724,00	281 678,00	120 000,00	161 678,00	909 046,00	909 046,00	0,00	0,00	2 016 965,00	
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	ZI	2018 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	120 000,00	161 452,00	907 766,00	907 766,00	0,00	0,00	1 189 218,00	
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	ZI	2019 2020	698 340,00	104 751,00	0,00	104 751,00	593 589,00	593 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 340,00
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	WSiR	2019 2020	127 901,00	19 187,00	0,00	19 187,00	108 714,00	108 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 901,00
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	0,00	0,00	0,00	1 506,00	226,00	0,00	226,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	1 506,00	
Działalność usługowa	710		147 400,00	18 629,00	0,00	22 110,00	125 290,00	0,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00
Pozostała działalność	710 71095		147 400,00	18 629,00	0,00	22 110,00	125 290,00	0,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	2019 2022	147 400,00	18 629,00	0,00	22 110,00	125 290,00	0,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00
Informatyka	720		36 531,00	5 480,00	0,00	5 480,00	31 051,00	31 051,00	0,00	0,00	558 358,00	68 167,00	0,00	68 167,00	490 191,00	490 191,00	0,00	0,00	594 889,00	
	720																			

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków															Ogółem	
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne									
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Pożyczki i kredyty		Inne
Pozostała działalność	72095		36 531,00	5 480,00	0,00	5 480,00	31 051,00	31 051,00	0,00	0,00	558 358,00	68 167,00	0,00	68 167,00	490 191,00	490 191,00	0,00	0,00	594 889,00
Ja w internecie	WSiR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 914,00	0,00	0,00	0,00	103 914,00	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	0,00	5 480,00	31 051,00	31 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 531,00
		2020																	
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 444,00	68 167,00	0,00	68 167,00	386 277,00	386 277,00	0,00	0,00	454 444,00
		2019																	
Szkolnictwo wyższe i nauka	730		1 005 611,00	128 198,00	87 180,00	131 426,00	787 005,00	787 005,00	0,00	90 408,00	101 890,00	15 283,00	0,00	15 283,00	86 607,00	86 607,00	0,00	0,00	1 107 501,00
Działalność wspomagająca badania	730 73006		1 005 611,00	128 198,00	87 180,00	131 426,00	787 005,00	787 005,00	0,00	90 408,00	101 890,00	15 283,00	0,00	15 283,00	86 607,00	86 607,00	0,00	0,00	1 107 501,00
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSiR	2019	689 901,00	87 180,00	87 180,00	90 408,00	512 313,00	512 313,00	0,00	90 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 901,00
		2023																	
Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR	043	2019	191 312,00	28 697,00	0,00	28 697,00	162 615,00	162 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 312,00
		2021																	
WE RE IN! Women EntREpreneurs in action - kobiety przedsiębiorcy w akcji	WSiR	2019	42 260,00	0,00	0,00	0,00	42 260,00	42 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 260,00
		2021																	
Accelerators for VET Enterprenours - Akcelatory dla przedsiębiorców VET	WSiR	2019	82 138,00	12 321,00	0,00	12 321,00	69 817,00	69 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 138,00
		2020																	
Accelerators for VET Enterprenours - Akcelatory dla przedsiębiorców VET		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	0,00	15 283,00	86 607,00	86 607,00	0,00	0,00	101 890,00
		2019																	
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	11 295,00	0,00	11 295,00	64 005,00	64 005,00	0,00	0,00	75 300,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750 75075		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	11 295,00	0,00	11 295,00	64 005,00	64 005,00	0,00	0,00	75 300,00
Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	11 295,00	0,00	11 295,00	64 005,00	64 005,00	0,00	0,00	75 300,00
		2019																	
Oświata i wychowanie	801		1 775 202,00	202 466,00	0,00	250 367,00	1 524 835,00	1 524 835,00	0,00	47 901,00	391 180,00	4 640,00	0,00	4 640,00	386 540,00	386 540,00	0,00	0,00	2 166 382,00
Szkoły podstawowe	801 80101		1 775 202,00	202 466,00	0,00	250 367,00	1 524 835,00	1 524 835,00	0,00	47 901,00	391 180,00	4 640,00	0,00	4 640,00	386 540,00	386 540,00	0,00	0,00	2 166 382,00
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 383,00	0,00	0,00	0,00	37 383,00	37 383,00	0,00	0,00	37 383,00
		2019																	
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Elku	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 370,00	0,00	0,00	0,00	38 370,00	38 370,00	0,00	0,00	38 370,00
		2019																	
Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości.		2019	119 291,00	17 894,00	0,00	17 894,00	101 397,00	101 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 291,00
		2020																	
Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości - dział 801 rozdział 80195	ZI	2019	1 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		2020																	
Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku	WE	2018	96 207,00	4 653,00	0,00	14 431,00	81 776,00	81 776,00	0,00	9 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 207,00
		2020																	
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	WE	2018	278 506,00	18 541,00	0,00	42 082,00	236 424,00	236 424,00	0,00	23 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 506,00
		2020																	
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	WSiR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 935,00	4 640,00	0,00	4 640,00	26 295,00	26 295,00	0,00	0,00	30 935,00
		2019																	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków															Ogółem		
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne										
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Pożyczki i kredyty		Inne	
Aktywny nauczyciel - lepsza przyszłość w SP 5	WE	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	0,00	0,00	0,00	89 300,00	
Bliżej Europy w SP 9	WE	2019	108 130,00	0,00	0,00	0,00	108 130,00	108 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 130,00
		2020																		
Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.		2019	173 068,00	11 378,00	0,00	25 960,00	147 108,00	147 108,00	0,00	14 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 068,00
		2020																		
Ponadnarodowa mobilność uczniów - SP 2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	195 192,00
		2019																		
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		1 109 501,00	88 400,00	0,00	193 918,00	915 583,00	915 583,00	0,00	105 518,00	77 699,00	13 539,00	0,00	13 539,00	64 160,00	64 160,00	0,00	0,00	0,00	1 187 200,00
Pozostała działalność	853 85395		1 109 501,00	88 400,00	0,00	193 918,00	915 583,00	915 583,00	0,00	105 518,00	77 699,00	13 539,00	0,00	13 539,00	64 160,00	64 160,00	0,00	0,00	0,00	1 187 200,00
Wsparcie elekich rodzin	WPS	2018	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	77 699,00
		2019																		
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	WPS	2018	27 250,00	15 000,00	0,00	15 000,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250,00
		2020																		
LOKALNE PERSPEKTYWY	WPS	2019	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	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	26 400,00
		2020																		
Elekcie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia	WPS	2019	833 188,00	36 000,00	0,00	119 845,00	713 343,00	713 343,00	0,00	83 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 188,00
		2020																		
Wspacie elekich rodzin - ZIT	WPS	2019	222 663,00	11 000,00	0,00	32 673,00	189 990,00	189 990,00	0,00	21 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 663,00
		2020																		
Rodzina	855		45 024,00	1 361,00	0,00	2 571,00	42 453,00	42 453,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 024,00
Pozostała działalność	855 85595		45 024,00	1 361,00	0,00	2 571,00	42 453,00	42 453,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 024,00
Sojusz dla rodziny		2019	45 024,00	1 361,00	0,00	2 571,00	42 453,00	42 453,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 024,00
		2022																		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 780 277,00	772 062,00	564 094,00	207 968,00	1 008 215,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
Pozostała działalność	900 90095		1 780 277,00	772 062,00	564 094,00	207 968,00	1 008 215,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
Termomodernizacja budynków publicznych - elekich szkół i przedszkoli	ZI	2019	1 780 277,00	772 062,00	564 094,00	207 968,00	1 008 215,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
		2020																		
RAZEM			18 436 944,00	4 220 742,00	1 932 513,00	2 550 429,00	13 954 002,00	13 751 180,00	0,00	262 200,00	17 811 467,00	7 277 891,00	4 747 626,00	3 540 248,00	9 523 593,00	9 523 593,00	0,00	1 009 983,00	36 248 411,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		278 246 273,00
1.1.	Dochody majątkowe		30 474 501,00
1.2.	Dochody bieżące		247 771 772,00
2.	Planowane wydatki		312 081 744,00
2.1.	Wydatki majątkowe		64 942 571,00
2.2.	Wydatki bieżące		247 139 173,00
3.	Deficyt		33 835 471,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		33 835 471,00
	Przychody ogółem		38 835 471,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	25 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	13 835 471,00
	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				97 250,00	2 465 309,00	2 657 603,00	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	28 500,00	0,00
801	80195	2800	Bardzo Młoda Kultura - Warmia i Mazury	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno -				

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	85153	2360	konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	110 000,00	0,00
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	149 000,00	0,00
852	85228	2360	Zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	0,00	0,00	199 603,00	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	236 100,00	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	121 500,00	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	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
			wobec zwierząt)				
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	150 000,00	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	400 000,00	0,00
RAZEM				7 859 522,00	2 465 309,00	8 625 541,00	0,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	2 930 825	2 930 825	0
	Szkoła Podstawowe nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	297 760	297 760	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	397 400	397 400	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	552 200	552 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	214 535	214 535	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	633 000	633 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	390 300	390 300	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	320 630	320 630	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	125 000	125 000	0
3.	Przedszkola	0	2 727 214	2 727 214	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	304 950	304 950	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	197 324	197 324	0
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekołutki" w Elku	0	951 000	951 000	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	546 040	546 040	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0	177 350	177 350	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywey" w Elku	0	206 350	206 350	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	344 200	344 200	0
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0	10 400	10 400	0
	Ogółem	0	5 668 439	5 668 439	0