

UCHWAŁA NR X.94.2019
RADY MIASTA ELKU

z dnia 25 września 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 uchwala, 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 – 278 785 295 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości - 250 467 955 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 28 317 340 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 311 039 415 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 250 082 587 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 60 956 828 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2019 r. po dokonanych zmianach w wysokości 60 956 828 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 57 630 184 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 32 254 120 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 20 000 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 12 254 120 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 38 940 120 zł, rozchody w wysokości 6 686 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr III.28.2019 Rady Miasta Elku z dnia 30 stycznia 2019r. § 9 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2019, w wysokości 1 686 000 zł.”Dotychczasowe: § 9, §10, § 11 stają się odpowiednio: § 10, §11, § 12.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Włodzimierz Szelażek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	19 569 762,00	19 842 464,00	-2 442 971,00	942 263,00	18 341 756,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 975 998,00	10 975 998,00	-2 442 971,00	942 263,00	9 475 290,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 547,00	113 547,00	-113 547,00	0,00	0,00
		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 publicznych	9 852 468,00	9 852 468,00	-2 329 424,00	0,00	7 523 044,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	942 263,00	942 263,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 384 020,00	1 384 020,00	0,00	7 400,00	1 391 420,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 384 020,00	1 384 020,00	0,00	7 400,00	1 391 420,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	787 005,00	787 005,00	0,00	7 400,00	794 405,00
801			Oświata i wychowanie	3 786 008,00	5 319 468,00	-951 397,00	107 962,00	4 476 033,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80101		Szkoły podstawowe	1 499 088,00	1 706 280,00	-951 397,00	107 962,00	862 845,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 397,00	101 397,00	-101 397,00	107 962,00	107 962,00
		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 publicznych	850 000,00	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 938 499,00	7 355 628,00	0,00	80 000,00	7 435 628,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	871 083,00	883 409,00	0,00	80 000,00	963 409,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 198 679,00	11 698 679,00	0,00	559 000,00	12 257 679,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 087 464,00	9 087 464,00	0,00	559 000,00	9 646 464,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 087 464,00	9 087 464,00	0,00	559 000,00	9 646 464,00
			Razem	271 022 451,00	280 483 038,00	-3 394 368,00	1 696 625,00	278 785 295,00

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	-3 262 233,00	0,00	34 447 065,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 438 229,00	21 363 499,00	-3 262 233,00	0,00	18 101 266,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 076,00	51 076,00	-51 076,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 014,00	9 014,00	-9 014,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 781,00	8 781,00	-8 781,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	-1 550,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 548,00	1 548,00	-1 548,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	274,00	274,00	-274,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 211,00	9 211,00	-9 211,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	1 626,00	-1 626,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 912,00	40 912,00	-40 912,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 220,00	7 220,00	-7 220,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 019,00	2 019,00	-2 019,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	357,00	357,00	-357,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 291 366,00	6 216 636,00	-385 460,00	0,00	5 831 176,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 852 468,00	9 852 468,00	-2 329 424,00	0,00	7 523 044,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 679 407,00	3 679 407,00	-413 761,00	0,00	3 265 646,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630			Turystyka	2 298 965,00	2 296 365,00	0,00	82 902,00	2 379 267,00
	63095		Pozostała działalność	2 288 965,00	2 286 365,00	0,00	82 902,00	2 369 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	82 902,00	202 902,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 572 389,00	2 722 389,00	0,00	7 400,00	2 729 789,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	2 557 389,00	2 707 389,00	0,00	7 400,00	2 714 789,00
		4307	Zakup usług pozostałych	503 180,00	469 180,00	0,00	7 400,00	476 580,00
801			Oświata i wychowanie	87 436 892,00	89 791 155,00	-1 119 291,00	22 583,00	88 694 447,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 302 504,00	54 450 085,00	-1 119 291,00	22 583,00	53 353 377,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 572,00	224 583,00	-31 187,00	0,00	193 396,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 984,00	39 631,00	-5 504,00	0,00	34 127,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 871,00	38 654,00	-5 726,00	0,00	32 928,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 504,00	6 820,00	-1 010,00	0,00	5 810,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 044,00	4 822,00	-720,00	0,00	4 102,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	891,00	854,00	-127,00	0,00	727,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 145,00	15 584,00	-1 360,00	0,00	14 224,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 231,00	2 572,00	-240,00	0,00	2 332,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 621,00	32 047,00	-17 000,00	0,00	15 047,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 109,00	4 320,00	-3 000,00	0,00	1 320,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 996,00	168 293,00	-27 487,00	0,00	140 806,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 236,00	29 271,00	-4 851,00	0,00	24 420,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 806,00	284 173,00	-12 750,00	990,00	272 413,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 006,00	10 978,00	-2 250,00	0,00	8 728,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	192 678,00	129 965,00	-5 167,00	0,00	124 798,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	912,00	913,00	-912,00	0,00	1,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 569,00	157 684,00	0,00	21 593,00	179 277,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 885 524,00	1 885 119,00	-2 000,00	2 000,00	1 885 119,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	900 000,00	-2 000,00	2 000,00	900 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 400,00	288 400,00	-2 000,00	0,00	286 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	16 904 460,00	17 380 366,00	0,00	80 000,00	17 460 366,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 343 646,00	4 412 749,00	0,00	80 000,00	4 492 749,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 700,00	0,00	80 000,00	120 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 425 030,00	1 583 300,00	-460,00	460,00	1 583 300,00
	85395		Pozostała działalność	1 425 030,00	1 583 300,00	-460,00	460,00	1 583 300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	139 347,00	105 550,00	-460,00	0,00	105 090,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	157 320,00	0,00	460,00	157 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 543 611,00	27 474 634,00	-20 000,00	929 545,00	28 384 179,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 542 350,00	3 953 850,00	0,00	370 545,00	4 324 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	2 665 500,00	0,00	370 545,00	3 036 045,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90002		Gospodarka odpadami	9 349 664,00	9 358 664,00	0,00	559 000,00	9 917 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	7 000,00	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	0,00	2 000,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 111 164,00	9 032 348,00	0,00	500 000,00	9 532 348,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 469 100,00	5 012 000,00	-20 000,00	0,00	4 992 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 904 000,00	3 153 900,00	-20 000,00	0,00	3 133 900,00
926			Kultura fizyczna i sport	20 126 371,00	19 946 977,00	-20 000,00	20 000,00	19 946 977,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 488 371,00	7 627 371,00	-20 000,00	20 000,00	7 627 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	610 000,00	-20 000,00	0,00	590 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 000,00	289 700,00	0,00	20 000,00	309 700,00
			Razem	304 539 758,00	314 318 509,00	-4 423 984,00	1 144 890,00	311 039 415,00

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		9 206 333,00	2 889 569,00	6 296 764,00	0,00	20 000,00	16 447 456,00	7 914 429,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	25 653 789,00
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		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
	600												
Drogi publiczne gminne	60016		581 540,00	561 540,00	0,00	0,00	20 000,00	16 038 326,00	7 505 299,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	16 619 866,00
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I		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		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

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 budowy ulicy Maternika		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		2019											
Projekt budowy parkingu na os. Jeziorna w Elku		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
		2019											
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		2019											
Modernizacja ulicy Zielonej na os. Zatorza		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											
Budowa ulicy Norwida - projekt		2020	61 540,00	61 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 540,00

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	
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcunku od ul. Mickiewicza do ul. Sokorskiego - projekt		2019											
		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
Projekt węzła przesiadkowego na os. Jeziorna		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
Budowa ul. Jagiełły w Elku		2019											
		2020	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
Budowa chodnika w ul. Samsela i Św. Dominika Savio w Elku		2019											
		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
Budowa ulicy Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki		2019											
		2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Drogi wewnętrzne	600												
	60017		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

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		
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	2018												
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 130,00	309 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 130,00
Drogi pieszo - rowerowe i parkingi		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Turystyka	630		761 242,00	167 653,00	593 589,00	0,00	0,00	1 209 218,00	301 452,00	907 766,00	0,00	0,00	0,00	1 970 460,00
Pozostała działalność	63095		761 242,00	167 653,00	593 589,00	0,00	0,00	1 209 218,00	301 452,00	907 766,00	0,00	0,00	0,00	1 970 460,00
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	1 209 218,00	301 452,00	907 766,00	0,00	0,00	0,00	1 209 218,00
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	ZI	2020	761 242,00	167 653,00	593 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 242,00

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 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												
	70005		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
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
	700												
Pozostała działalność	70095		5 644 549,00	4 292 768,00	0,00	0,00	1 351 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 549,00
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	ZI	2017											
		2020	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
	720												
Pozostała działalność	72095		36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	454 444,00	68 167,00	386 277,00	0,00	0,00	490 975,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
		2019												
Rozwój e-usług w mieście Elk	OR	2020	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
Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych - komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Elku		2018												
		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
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	73006		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
Accelerators for VET Enterpreneours - 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	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	0,00	305 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
		2019												
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
Oświata i wychowanie	801		6 910 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00	247 649,00	247 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157 649,00
	801													
Szkoły podstawowe	80101		6 610 000,00	6 610 000,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 749,00
		2018												
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		2021	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
		2019												
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
	801													
Przedszkola	80104		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	
		2019											
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
	801												
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		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

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												
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	0,00	59 479,00
	851													
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 479,00	59 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 479,00
		2019												
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich osiedlach		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 479,00	59 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 479,00
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	40 700,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	120 700,00
	852													
Ośrodki pomocy społecznej	85219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	40 700,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	120 700,00
		2019												
Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	40 700,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	120 700,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Pożyczki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki	Pożyczki	Inne	
				budżetu	UE	i kredyty			budżetu	UE	i kredyty		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 530 277,00	1 522 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	2 665 616,00	2 665 616,00	0,00	0,00	0,00	5 195 893,00
	900												
Gospodarka odpadami	90002		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											
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
	900												
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 900,00	2 383 900,00	0,00	0,00	0,00	3 133 900,00
		2018											
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Ełk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00
		2019											
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza		2020	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

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 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 Ełk - 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 Ełk w rejonie ul. Żeromskiego w Ełku		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
	900												
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		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											
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

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	
	900												
Pozostała działalność	90095		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
Termomodernizacja budynków publicznych - elekich szkół i przedszkoli	ZI	2019											
		2020	1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej		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 zagospodarowania terenu przy ul. Chopina 14-16		2019											
		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
Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Wawelskiej 22		2019											
		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	
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
	921												
Pozostała działalność	92195		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											
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
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
	926												
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
		2019											
Wydatki na zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
		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

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	
	926												
Pozostała działalność	92695		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
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku	ZI	2018											
		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
Budowa zadaszanej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		2018											
		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
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk		2019											
		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
Raz, dwa, trzy i Ty. Łączymy pokolenia na Tuwima 6 i 8. Plac zabaw - Inicjatywa lokalna		2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 925,00	88 925,00	0,00	0,00	0,00	88 925,00
Plac zabaw przy Brzechwy 1,3 - Inicjatywa lokalna		2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 981,00	55 981,00	0,00	0,00	0,00	55 981,00
Razem			25 088 932,00	15 787 532,00	7 929 619,00	0,00	1 371 781,00	32 541 252,00	20 747 575,00	8 903 694,00	0,00	2 889 983,00	57 630 184,00

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		8 734 384,00	2 346 406,00	1 181 239,00	1 178 849,00	6 374 296,00	6 296 764,00	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	24 150 700,00
Lokalny transport zbiorowy	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	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	8 624 793,00
Drogi publiczne gminne	60016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 416 316,00
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
Pozostała działalność	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	109 591,00

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
		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	109 591,00	
Turystyka	630		889 143,00	186 840,00	62 902,00	123 938,00	702 303,00	702 303,00	0,00	0,00	1 210 724,00	301 678,00	140 000,00	161 678,00	909 046,00	909 046,00	0,00	0,00	2 099 867,00
	630																		
Pozostała działalność	63095		889 143,00	186 840,00	62 902,00	123 938,00	702 303,00	702 303,00	0,00	0,00	1 210 724,00	301 678,00	140 000,00	161 678,00	909 046,00	909 046,00	0,00	0,00	2 099 867,00
		2018																	
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elekim od ul. Zamkowej	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 218,00	301 452,00	140 000,00	161 452,00	907 766,00	907 766,00	0,00	0,00	1 209 218,00
		2019																	
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	ZI	2020	761 242,00	167 653,00	62 902,00	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	761 242,00
		2019																	
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	WSiR	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	127 901,00
		2017																	
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	147 400,00
	710																		
Pozostała działalność	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	147 400,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków														Ogółem		
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne									
			Docho- dy budżetu	Czwar- ta cyfra paragrafu	Czwar- ta cyfra paragrafu	Środki UE	Czwar- ta cyfra paragrafu	Pożyczki i kredyty	Inne	Docho- dy budżetu	Czwar- ta cyfra paragrafu	Czwar- ta cyfra paragrafu	Środki UE	Czwar- ta cyfra paragrafu	Pożyczki i kredyty	Inne			
			Razem wydatki	0	9		7			Razem wydatki	0	9		7					
		2016																	
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	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	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																		
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
		2018																	
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	2020	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
		2018																	
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
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	109 290,00	15 283,00	0,00	15 283,00	94 007,00	94 007,00	0,00	0,00	1 114 901,00
	730																		
Działalność wspomagająca badania	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	109 290,00	15 283,00	0,00	15 283,00	94 007,00	94 007,00	0,00	0,00	1 114 901,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków														Ogółem		
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne									
			Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Pożyczki i kredyty	Inne	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Pożyczki i kredyty	Inne			
			Razem wydatki							Razem wydatki									
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSiR	2019																	
		2023	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
Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR	043	2019																	
		2021	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
WE RE IN! Women EntREpreneurs in action - kobiety przedsiębiorcy w akcji	WSiR	2019																	
		2021	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
Accelerators for VET Entrepreneurs - Akcelatory dla przedsiębiorców VET	WSiR	2019																	
		2020	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
Accelerators for VET Entrepreneurs - Akcelatory dla przedsiębiorców VET		2019																	
		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
Młodzi i aktywni - możliwości jakie dają fundusze europejskie osobom należącym do NEEET		2019																	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków														Ogółem		
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne									
			Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Pożyczki i kredyty	Inne	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Pożyczki i kredyty	Inne			
			Razem wydatki							Razem wydatki									
Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski	WSiR	2018																	
		2019	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
Oświata i wychowanie	801		678 494,00	34 572,00	0,00	82 473,00	596 021,00	596 021,00	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	1 069 674,00
Szkoły podstawowe	80101																		
			678 494,00	34 572,00	0,00	82 473,00	596 021,00	596 021,00	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	1 069 674,00
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	WSiR	2018																	
		2019	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
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Elku	WSiR	2018																	
		2019	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
Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku	WE	2018																	
		2020	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
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	WE	2018																	
		2020	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
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	WSiR	2018																	
		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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków														Ogółem		
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne									
			Docho- dy budżetu	Czwar- ta cyfra paragra- fu 0	Czwar- ta cyfra paragra- fu 9	Środki UE	Czwar- ta cyfra paragra- fu 7	Pożyczki i kredyty	Inne	Docho- dy budżetu	Czwar- ta cyfra paragra- fu 0	Czwar- ta cyfra paragra- fu 9	Środki UE	Czwar- ta cyfra paragra- fu 7	Pożyczki i kredyty	Inne			
			Razem wydatki							Razem wydatki									
Aktywny nauczyciel - lepsza przyszłość w SP 5	WE	2018																	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	89 300,00
Blżej Europy w SP 9	WE	2018																	
		2020	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	108 130,00
Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.		2018																	
		2020	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	173 068,00
Ponadnarodowa mobilność uczniów - SP 2		2019																	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 192,00	0,00	0,00	0,00	195 192,00	195 192,00	0,00	0,00	195 192,00
Ponadnarodowa mobilność uczniów. Uczymy się języków w szkole sportowej		2019																	
		2020	22 583,00	0,00	0,00	0,00	22 583,00	22 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 583,00
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	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	1 187 200,00
Wsparcie elckich rodzin	WPS	2018																	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 699,00	13 539,00	0,00	13 539,00	64 160,00	64 160,00	0,00	0,00	77 699,00
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	WPS	2018																	
		2020	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	27 250,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków														Ogółem		
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne									
			Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Pożyczki i kredyty	Inne	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Pożyczki i kredyty	Inne			
			Razem wydatki							Razem wydatki									
		2019																	
LOKALNE PERSPEKTYWY	WPS	2020	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	26 400,00	
		2019																	
Elekcie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia	WPS	2020	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	833 188,00	
		2019																	
Wspacie elekich rodzin - ZIT	WPS	2020	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	222 663,00	
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	45 024,00	
	855																		
Pozostala działalność	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	45 024,00	
		2019																	
Sojusz dla rodziny		2022	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	45 024,00	
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	1 780 277,00	
	900																		
Pozostala działalność	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	1 780 277,00	
		2019																	
Termomodernizacja budynków publicznych - elekich szkół i przedszkoli	ZI	2020	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	1 780 277,00	
Razem			14 426 365,00	3 581 948,00	1 895 415,00	1 948 733,00	10 582 217,00	10 379 395,00	0,00	262 200,00	17 838 867,00	7 297 891,00	4 767 626,00	3 540 248,00	9 530 993,00	9 530 993,00	0,00	1 009 983,00	32 265 232,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		278 785 295,00
1.1.	Dochody majątkowe		28 317 340,00
1.2.	Dochody bieżące		250 467 955,00
2.	Planowane wydatki		311 039 415,00
2.1.	Wydatki majątkowe		60 956 828,00
2.2.	Wydatki bieżące		250 082 587,00
3.	Deficyt		32 254 120,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		32 254 120,00
	Przychody ogółem		38 940 120,00
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	13 229 120,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	711 000,00
	Rozchody ogółem		6 686 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 686 000,00