

UCHWAŁA NR XII.101.2019
RADY MIASTA ELKU

z dnia 30 października 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 – 286 707 883 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 257 200 592 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 29 507 291 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 319 570 495 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 258 613 667 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 32 862 612 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 20 000 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 12 862 612 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 39 548 612 zł, rozchody w wysokości 6 686 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

- dochody – 5 730 589 zł; - wydatki – 5 730 589 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

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	18 341 756,00	0,00	153 714,00	18 495 470,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 593 764,00	8 593 764,00	0,00	153 714,00	8 747 478,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	153 714,00	2 450 714,00
630			Turystyka	1 617 349,00	2 617 349,00	0,00	1 189 951,00	3 807 300,00
	63095		Pozostała działalność	1 611 349,00	2 611 349,00	0,00	1 189 951,00	3 801 300,00
		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	1 501 355,00	2 501 355,00	0,00	1 189 951,00	3 691 306,00
750			Administracja publiczna	654 084,00	866 217,00	0,00	62 094,00	928 311,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 720,00	240 016,00	0,00	62 094,00	302 110,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	0,00	0,00	0,00	62 094,00	62 094,00
758			Różne rozliczenia	63 660 822,00	63 750 156,00	0,00	961 308,00	64 711 464,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 988 547,00	43 968 881,00	0,00	961 308,00	44 930 189,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 988 547,00	43 968 881,00	0,00	961 308,00	44 930 189,00
			Razem	271 022 451,00	284 340 816,00	0,00	2 367 067,00	286 707 883,00

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	34 447 065,00	0,00	559 314,00	35 006 379,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 608 893,00	15 608 893,00	0,00	509 714,00	16 118 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 984 100,00	6 984 100,00	0,00	509 714,00	7 493 814,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 438 229,00	18 101 266,00	0,00	49 600,00	18 150 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 291 366,00	5 831 176,00	0,00	49 600,00	5 880 776,00
630			Turystyka	2 298 965,00	2 379 267,00	-328,00	328,00	2 379 267,00
	63095		Pozostała działalność	2 288 965,00	2 369 267,00	-328,00	328,00	2 369 267,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 046,00	35 046,00	-279,00	0,00	34 767,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 185,00	6 185,00	-49,00	0,00	6 136,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00
710			Działalność usługowa	7 786 200,00	7 843 200,00	-26 000,00	0,00	7 817 200,00
	71095		Pozostała działalność	7 257 400,00	7 257 400,00	-26 000,00	0,00	7 231 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855 000,00	2 655 000,00	-26 000,00	0,00	2 629 000,00
750			Administracja publiczna	13 841 295,00	14 573 431,00	-1 200,00	89 294,00	14 661 525,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 528 400,00	12 015 390,00	0,00	88 094,00	12 103 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	0,00	62 094,00	105 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	482 900,00	0,00	26 000,00	508 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	555 900,00	795 900,00	0,00	1 200,00	797 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 200,00	3 200,00
	75095		Pozostała działalność	239 700,00	239 700,00	-1 200,00	0,00	238 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	-1 200,00	0,00	11 300,00
801			Oświata i wychowanie	87 436 892,00	88 699 857,00	-789 171,00	3 073 384,00	90 984 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 302 504,00	53 353 377,00	-140 088,00	2 026 618,00	55 239 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 738,00	128 830,00	0,00	59 586,00	188 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 518 868,00	30 551 940,00	-52 311,00	1 339 842,00	31 839 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 560 601,00	5 567 631,00	-21 246,00	274 898,00	5 821 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725 272,00	713 440,00	-60 331,00	3 760,00	656 869,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 405,00	203 586,00	-1 400,00	0,00	202 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 652,00	822 558,00	0,00	2 480,00	825 038,00
		4260	Zakup energii	2 103 079,00	2 052 615,00	0,00	230 820,00	2 283 435,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	347 947,00	0,00	2 000,00	349 947,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 275,00	38 275,00	0,00	830,00	39 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076 219,00	1 077 312,00	-2 220,00	43 000,00	1 118 092,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 335,00	16 835,00	-1 500,00	0,00	15 335,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	45 614,00	-1 080,00	0,00	44 534,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 838 607,00	1 861 167,00	0,00	67 402,00	1 928 569,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 530,00	23 530,00	0,00	2 000,00	25 530,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	946 466,00	961 047,00	-49 162,00	22 398,00	934 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 399,00	708 399,00	-37 421,00	21 093,00	692 071,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 632,00	129 632,00	-7 024,00	700,00	123 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 815,00	14 815,00	-4 486,00	330,00	10 659,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 547,00	33 797,00	-231,00	275,00	33 841,00
	80104		Przedszkola	20 334 333,00	20 915 954,00	-57 193,00	475 461,00	21 334 222,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 607 402,00	4 807 402,00	-30 000,00	447 500,00	5 224 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057 809,00	2 058 973,00	-6 755,00	0,00	2 052 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273 614,00	273 780,00	-12 500,00	0,00	261 280,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	37 000,00	-586,00	0,00	36 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 565,00	140 195,00	-5 000,00	0,00	135 195,00
		4260	Zakup energii	362 019,00	375 519,00	-1 500,00	0,00	374 019,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 617,00	695 817,00	-852,00	27 961,00	722 926,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	234 536,00	234 536,00	-29 000,00	20 000,00	225 536,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 536,00	219 536,00	-29 000,00	20 000,00	210 536,00
	80110		Gimnazja	3 579 521,00	3 497 044,00	-219 751,00	0,00	3 277 293,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	21 000,00	-1 483,00	0,00	19 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 956,00	202 864,00	-156 282,00	0,00	46 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 312,00	2 181 950,00	-42 624,00	0,00	2 139 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 170,00	445 616,00	-13 540,00	0,00	432 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 713,00	61 731,00	-5 822,00	0,00	55 909,00
	80120		Licea ogólnokształcące	836 338,00	836 338,00	0,00	120 719,00	957 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 139,00	645 139,00	0,00	99 763,00	744 902,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	18 080,00	128 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 680,00	15 680,00	0,00	1 188,00	16 868,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 307,00	24 307,00	0,00	1 688,00	25 995,00
80146			Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	431 547,00	479 867,00	-991,00	0,00	478 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 680,00	25 015,00	-991,00	0,00	24 024,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 387 124,00	1 862 522,00	-75 615,00	1 439,00	1 788 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 072,00	962 072,00	-54 500,00	420,00	907 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 169,00	174 169,00	-16 600,00	0,00	157 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 234,00	23 234,00	-4 515,00	0,00	18 719,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 948,00	36 978,00	0,00	1 019,00	37 997,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 884 147,00	2 025 234,00	-57 227,00	137 000,00	2 105 007,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	771 000,00	920 000,00	-43 000,00	137 000,00	1 014 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 738,00	814 738,00	-11 807,00	0,00	802 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 566,00	136 566,00	-2 214,00	0,00	134 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 715,00	14 715,00	-206,00	0,00	14 509,00
80150			Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 109 195,00	3 058 801,00	-121 870,00	269 749,00	3 206 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 424,00	2 251 924,00	-52 528,00	181 367,00	2 380 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 916,00	413 616,00	-10 423,00	33 069,00	436 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 730,00	56 530,00	-3 133,00	3 039,00	56 436,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 105,00	86 105,00	-55 786,00	40 000,00	70 319,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 152,00	94 152,00	0,00	12 274,00	106 426,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących	296 949,00	356 908,00	-38 274,00	0,00	318 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 686,00	269 104,00	-31 231,00	0,00	237 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 946,00	50 770,00	-6 059,00	0,00	44 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 972,00	6 986,00	-984,00	0,00	6 002,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 386 349,00	3 773 526,00	-61 672,00	181 210,00	3 893 064,00
	85401		Świetlice szkolne	2 505 598,00	2 493 606,00	-61 672,00	149 794,00	2 581 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 464,00	1 850 464,00	-45 583,00	118 277,00	1 923 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 912,00	338 912,00	-11 614,00	24 506,00	351 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 900,00	38 900,00	-4 290,00	2 228,00	36 838,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 297,00	114 577,00	-185,00	4 783,00	119 175,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	570 751,00	602 924,00	0,00	31 416,00	634 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 771,00	315 771,00	0,00	19 565,00	335 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 212,00	54 445,00	0,00	7 834,00	62 279,00
		4260	Zakup energii	25 780,00	25 780,00	0,00	2 300,00	28 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 540,00	13 540,00	0,00	1 200,00	14 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 924,00	10 924,00	0,00	517,00	11 441,00
855			Rodzina	58 481 137,00	67 112 650,00	-3 551,00	3 551,00	67 112 650,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	981 101,00	1 069 736,00	-3 551,00	3 551,00	1 069 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 479,00	135 479,00	-3 551,00	0,00	131 928,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 084,00	26 084,00	0,00	3 551,00	29 635,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna i sport	20 126 371,00	19 946 977,00	-49 600,00	0,00	19 897 377,00
	92695		Pozostała działalność	12 638 000,00	12 319 606,00	-49 600,00	0,00	12 270 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650 000,00	10 136 606,00	-49 600,00	0,00	10 087 006,00
			Razem	304 539 758,00	316 594 936,00	-931 522,00	3 907 081,00	319 570 495,00

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Transport i łączność	600		9 206 333,00	2 889 569,00	6 296 764,00	0,00	20 000,00	16 497 056,00	7 964 029,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	25 703 389,00
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											
	MK	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		581 540,00	561 540,00	0,00	0,00	20 000,00	16 087 926,00	7 554 899,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	16 669 466,00
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I		2018											
	ZI	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 nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap II		2019											
	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 621 352,00	6 061 736,00	4 016 822,00	0,00	542 794,00	10 621 352,00
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

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 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	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	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	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	0,00	61 540,00
		2019												
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcunku od ul. Mickiewicza do ul. Sokorskiego - projekt		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00
		2019												
Projekt węzła przesiadkowego na os. Jeziorna		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		2019												
Budowa ul. Jagiełły w Elku		2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		2019												
Budowa chodnika w ul. Samsela i Św. Dominika Savio w Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
		2019												
Budowa ulicy Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki		2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	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	0,00	409 130,00
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	630 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
	700												
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00
		2019											
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	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
		2017											
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	ZI	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
		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	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	454 444,00	68 167,00	386 277,00	0,00	0,00	454 444,00

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	
Szkolnictwo wyższe i nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	101 890,00
	730												
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	101 890,00
		2019											
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	101 890,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	750												
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	305 000,00
		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	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	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	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	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	7 749,00

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		
Przedszkola	801 80104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00
Montessoriański Ogród Sensoryczny - Inicjatywa lokalna		2019												
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
W świecie małych odkrywców - Inicjatywa lokalna		2019												
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00
Spotkanie na leśnej polanie - ekologiczna ścieżka sensoryczna - Inicjatywa lokalna		2019												
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Ekoludkowy Zakątek - plac zabaw dla najmłodszych - Inicjatywa lokalna		2019												
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Stółki szkolne i przedszkolne	801 80148		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		2019												
		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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 479,00	59 479,00	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	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	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	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	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	120 700,00
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
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

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	
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	ZI	2018											
		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
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza		2019											
		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
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II		2019											
		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
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa - II etap		2019											
		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
Projekt rewitalizacji terenów zielonych nad rzeką Elk w rejonie ul. Żeromskiego w Elk		2019											
		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
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900												
	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
Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granic miasta		2019											
		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
Pozostała działalność	900												
	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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
		2019												
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli	ZI	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	1 780 277,00
		2019												
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		2019												
Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Chopina 14-16		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		2019												
Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Wawelskiej 22		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	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	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	0,00	75 500,00
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 226 006,00	8 426 006,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	10 226 006,00
	926													
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
		2019												
Wydatki na zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	
		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	
	926													
Pozostała działalność	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087 006,00	8 287 006,00	0,00	0,00	1 800 000,00	10 087 006,00	
		2018												
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 200,00	6 200 200,00	0,00	0,00	1 800 000,00	8 000 200,00	
		2018												
Budowa zadaszonej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	
		2019												
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	
		2019												
Raz, dwa, trzy i Ty. Łączymy pokolenia na Tuwima 6 i 8. Plac zabaw - Inicjatywa lokalna		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 925,00	88 925,00	0,00	0,00	0,00	88 925,00	
		2019												
Plac zabaw przy Brzechwy 1,3 - Inicjatywa lokalna		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 981,00	55 981,00	0,00	0,00	0,00	55 981,00	
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	15 465 916,00	6 932 889,00	4 677 226,00	3 265 646,00	7 523 044,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	24 200 300,00	
	600																			
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	0,00	8 624 793,00
		2018																		
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MK	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
	600																			
Drogi publiczne gminne	60016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 465 916,00	6 932 889,00	4 677 226,00	3 265 646,00	7 523 044,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	15 465 916,00	
		2018																		
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		2019																		
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 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	10 621 352,00	6 061 736,00	4 507 626,00	2 096 904,00	4 016 822,00	4 016 822,00	0,00	542 794,00	10 621 352,00	
	600																			
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	
		2019																		
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku		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	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	

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
		2018																	
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 218,00	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
		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	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

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
		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	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
		2019																	
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSiR	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
		2019																	
Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR	043	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
		2019																	
WE RE IN! Women EntREpreneurs in action - kobiety przedsiębiorcy w akcji	WSiR	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
		2019																	
Accelerators for VET Enterprenours - Akceletory dla przedsiębiorców VET	WSiR	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
		2019																	
Accelerators for VET Enterprenours - Akceletory 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																	
Młodzi i aktywni - możliwości jakie dają fundusze europejskie osobom należącym do NEET		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	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
	750																		
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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									
			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
		2018																	
Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski	WSiR	2019	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
	801																		
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
		2018																	
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	WSiR	2019	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	
		2018																	
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Elku	WSiR	2019	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	
		2018																	
Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku	WE	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	96 207,00	
		2018																	
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	WE	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	278 506,00	
		2018																	
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Ałytusa	WSiR	2019	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	
		2018																	
Aktywny nauczyciel - lepsza przyszłość w SP 5	WE	2019	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	
		2018																	
Bliżej Europy w SP 9	WE	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	108 130,00	

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
		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	173 068,00	
Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.																			
		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 - SP 2																			
		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
Ponadnarodowa mobilność uczniów. Uczymy się języków w szkole sportowej																			
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
	853																		
Pozostała działalność	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
		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
Wsparcie ełekich rodzin	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
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	WPS																		
		2019																	
		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	0,00	26 400,00
LOKALNE PERSPEKTYWY	WPS																		
		2019																	
		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	0,00	833 188,00
Elekcie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia	WPS																		
		2019																	
		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	0,00	222 663,00
Wspacie ełekich rodzin - ZIT	WPS																		

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
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																		
Pozostała 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																		
Pozostała 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 - elckich 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	17 888 467,00	7 347 491,00	4 817 226,00	3 540 248,00	9 530 993,00	9 530 993,00	0,00	1 009 983,00	32 314 832,00

załącznik nr 5 do uchwały nr XII.101.2019 Rady Miasta Elku z dnia 30 października 2019 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		286 707 883,00
1.1.	Dochody majątkowe		29 507 291,00
1.2.	Dochody bieżące		257 200 592,00
2.	Planowane wydatki		319 570 495,00
2.1.	Wydatki majątkowe		60 956 828,00
2.2.	Wydatki bieżące		258 613 667,00
3.	Deficyt		32 862 612,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		32 862 612,00
	Przychody ogółem		39 548 612,00
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	13 837 612,00
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

załącznik nr 6 do uchwały nr XII.101.2019 Rady Miasta Elku z dnia 30 października 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				1	2	3	4
				5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				7 768 772,00	0,00	6 468 955,00	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	1 060 921,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	154 432,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	583 839,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	435 190,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	502 190,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	535 514,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	887 380,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	214 205,00	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	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	320 541,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	384 974,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	104 716,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plaster	0,00	0,00	41 000,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	87 288,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plaster	0,00	0,00	76 288,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	46 960,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Ełku	0,00	0,00	19 517,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	106 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	240 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	192 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	57 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	419 000,00	0,00
921	92113	2480	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	4 193 730,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
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				96 050,00	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	11 300,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801	80104	2710	Zapewnienie opieki przedszkolnej w przedszkolach niepublicznych na terenie innych samorządów	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (zajęcia pozalekcyjne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	28 500,00	0,00
801	80195	2800	Bardzo Młoda Kultura - Warmia i Mazury	22 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	110 000,00	0,00
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

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
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 wobec zwierząt)	0,00	0,00	8 500,00	0,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
921	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				7 864 822,00	2 465 309,00	9 126 558,00	0,00

załącznik nr 7 do uchwały nr XII.101.2019 Rady Miasta Elku z dnia 30 października 2019 roku

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	2 789 364	2 789 364	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	317 100	317 100	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	197 324	197 324	0
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekołudki" 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	227 350	227 350	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	5 730 589	5 730 589	0