

Projekt

z dnia 19 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 27 listopada 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 – 293 075 237 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 263 468 946 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 29 606 291 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 325 187 849 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 264 857 021 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 60 330 828 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2019 r. po dokonanych zmianach w wysokości 60 330 828 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 57 004 184 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, pozostałe wydatki majątkowe – 3 326 644 zł.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 32 112 612 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 20 000 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 12 112 612 zł.

5. Przychody budżetu w wysokości 38 798 612 zł, rozchody w wysokości 6 686 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- dochody – 5 824 389 zł; - wydatki – 5 824 389 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 198 679,00	12 257 679,00	0,00	69 553,00	12 327 232,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	69 553,00	69 553,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 989,00	1 989,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	47 113,00	47 113,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	0,00	0,00	0,00	20 451,00	20 451,00
			Razem	271 022 451,00	293 005 684,00	0,00	69 553,00	293 075 237,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 492 943,00	8 556 438,00	0,00	100 000,00	8 656 438,00
	70095		Pozostała działalność	7 571 249,00	7 634 744,00	0,00	100 000,00	7 734 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	100 000,00	1 794 000,00
750			Administracja publiczna	13 841 295,00	14 889 006,00	-40 000,00	40 000,00	14 889 006,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 528 400,00	12 305 680,00	-40 000,00	40 000,00	12 305 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	626 596,00	-40 000,00	0,00	586 596,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 436 892,00	90 984 070,00	-1 075,00	73 649,00	91 056 644,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 302 504,00	55 285 063,00	-1 075,00	1 075,00	55 285 063,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 572,00	193 396,00	0,00	136,00	193 532,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 984,00	34 127,00	0,00	24,00	34 151,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 996,00	140 806,00	0,00	778,00	141 584,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 236,00	24 420,00	0,00	137,00	24 557,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 569,00	179 277,00	-914,00	0,00	178 363,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 806,00	8 898,00	-161,00	0,00	8 737,00
	80104		Przedszkola	20 334 333,00	21 681 126,00	0,00	72 574,00	21 753 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 113 597,00	11 420 419,00	0,00	72 574,00	11 492 993,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	16 904 460,00	17 876 516,00	-349 782,00	249 782,00	17 776 516,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 900 000,00	3 118 381,00	0,00	241 782,00	3 360 163,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000,00	3 118 381,00	0,00	241 782,00	3 360 163,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 769 945,00	1 727 477,00	0,00	8 000,00	1 735 477,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 265 799,00	2 194 613,00	-8 000,00	0,00	2 186 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 235 799,00	2 164 613,00	-8 000,00	0,00	2 156 613,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00	1 153 594,00	-100 000,00	0,00	1 053 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	1 153 505,00	-100 000,00	0,00	1 053 505,00
	85216		Zasiłki stałe	1 444 323,00	1 696 673,00	-241 782,00	0,00	1 454 891,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 444 323,00	1 696 673,00	-241 782,00	0,00	1 454 891,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 425 030,00	1 583 300,00	-6 735,00	16 285,00	1 592 850,00
	85395		Pozostała działalność	1 425 030,00	1 583 300,00	-6 735,00	16 285,00	1 592 850,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	396 100,00	-6 735,00	16 285,00	405 650,00
855			Rodzina	58 481 137,00	72 589 216,00	-73 974,00	1 400,00	72 516 642,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	981 101,00	1 069 736,00	-72 574,00	0,00	997 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 732,00	753 732,00	-72 574,00	0,00	681 158,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	45 024,00	-1 400,00	1 400,00	45 024,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 611,00	-1 103,00	0,00	27 508,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 733,00	-67,00	0,00	1 666,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 918,00	-190,00	0,00	4 728,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	298,00	-11,00	0,00	287,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	702,00	-27,00	0,00	675,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	-2,00	0,00	40,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	754,00	754,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	566,00	566,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 543 611,00	28 433 979,00	-750 000,00	69 553,00	27 753 532,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 469 100,00	5 014 000,00	-750 000,00	0,00	4 264 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 904 000,00	3 133 900,00	-750 000,00	0,00	2 383 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 212 700,00	2 120 600,00	0,00	69 553,00	2 190 153,00
		4260	Zakup energii	1 290 400,00	1 133 000,00	0,00	47 113,00	1 180 113,00
		4270	Zakup usług remontowych	563 300,00	563 300,00	0,00	22 440,00	585 740,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 359 581,00	10 672 681,00	-9 550,00	0,00	10 663 131,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	225 500,00	-9 550,00	0,00	215 950,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	150 000,00	-9 550,00	0,00	140 450,00
926			Kultura fizyczna i sport	20 126 371,00	19 897 377,00	-27 000,00	27 000,00	19 897 377,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92604		Institucje kultury fizycznej	7 488 371,00	7 627 371,00	-27 000,00	27 000,00	7 627 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	5 000,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	590 000,00	-10 000,00	0,00	580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 000,00	512 000,00	0,00	20 000,00	532 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	-17 000,00	0,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	0,00	2 000,00	101 000,00
			Razem	304 539 758,00	325 868 296,00	-1 258 116,00	577 669,00	325 187 849,00

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	16 497 056,00	7 964 029,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	25 703 389,00
Lokalny transport zbiorowy	60004		8 624 793,00	2 328 029,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MK	2018											
	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	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	ZI	2018											
	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 564,00	906 153,00	3 506 222,00	0,00	467 189,00	4 879 564,00
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap II	ZI	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
Projekt budowy parkingu na os. Jeziorna w Elku		2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 430,00	16 430,00	0,00	0,00	0,00	16 430,00

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 turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt		2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	9 740,00
Modernizacja ulicy Zielonej na os. Zatorza		2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 610,00	232 610,00	0,00	0,00	0,00	232 610,00
Budowa ulicy Norwida - projekt		2019											
		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
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	50 830,00	50 830,00	0,00	0,00	0,00	50 830,00
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	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
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
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	0,00	6 223 243,00
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	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	0,00	578 694,00
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	0,00	5 644 549,00

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	
		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
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 Enterpreneurs - 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	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
	750												
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
		2019											
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00

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	
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
	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	239 900,00
		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

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		
	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	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
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 479,00	158 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 479,00
	851													
Ratownictwo medyczne	85141		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego Pro-Medica w Elku Sp. z o. o.		2019												
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
	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
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich osiedlach		2019												
		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	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	
Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku		2019												
		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	

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 komunalna i ochrona środowiska	900		1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	2 665 616,00	2 665 616,00	0,00	0,00	0,00	4 445 893,00
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 900,00	2 383 900,00	0,00	0,00	0,00	2 383 900,00
		2018											
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00
		2019											
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00
		2019											
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa - II etap		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00
		2019											
Projekt rewitalizacji terenów zielonych nad rzeką Elk w rejonie ul. Żeromskiego w Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Budowa 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
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich 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	1 780 277,00
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
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00
Pozostała działalność	921												
	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
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16		2019											
		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

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 fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 211 006,00	8 411 006,00	0,00	0,00	1 800 000,00	10 211 006,00
	926												
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
Wydanki na zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku		2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
Wydanki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku		2019											
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
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
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku	ZI	2018											
		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
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

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												
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			24 338 932,00	15 037 532,00	7 929 619,00	0,00	1 371 781,00	32 665 252,00	20 871 575,00	8 903 694,00	0,00	2 889 983,00	57 004 184,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		293 075 237,00
1.1.	Dochody majątkowe		29 606 291,00
1.2.	Dochody bieżące		263 468 946,00
2.	Planowane wydatki		325 187 849,00
2.1.	Wydatki majątkowe		60 330 828,00
2.2.	Wydatki bieżące		264 857 021,00
3.	Deficyt		32 112 612,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		32 112 612,00
	Przychody ogółem		38 798 612,00
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	13 087 612,00
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

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU 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				7 787 872,00	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
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	320 541,00	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 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 Plastuś	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 Plastuś	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	4 212 830,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	1 494 642,00	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	92118	2480	Muzeum Historyczne w Ełku	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	2 630 683,00	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
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

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	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	83 920,00	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	159 160,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	149 000,00	0,00
852	85228	2360	Zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	0,00	0,00	199 603,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiadka)	0,00	0,00	290 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwój wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting)	0,00	0,00	153 265,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (małe zlecenia)	0,00	0,00	252 385,00	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
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	288 000,00	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	Ełckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 335 309,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Ełku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Ełku)	0,00	0,00	140 450,00	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				7 883 922,00	2 465 309,00	9 099 638,00	0,00

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	2 955 825	2 955 825	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	150 000	150 000	0
3.	Przedszkola	0	2 858 164	2 858 164	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	337 100	337 100	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	553 040	553 040	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0	227 350	227 350	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywey" w Elku	0	215 350	215 350	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	377 000	377 000	0
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0	10 400	10 400	0
	Ogółem	0	5 824 389	5 824 389	0