

Projekt

z dnia 25 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2020 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 z późn. zm.), 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 – 325 583 292 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 290 271 701 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 35 311 591 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 358 399 140 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 296 344 041 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 62 055 099 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2020 r. po dokonanych zmianach w wysokości 62 055 099 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60 638 409 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, pozostałe wydatki majątkowe – 1 416 690 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. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 32 815 848 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 29 900 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 2 915 848 zł.

5. Przychody budżetu w wysokości 39 790 848 zł, rozchody w wysokości 6 975 000 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 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	17 912 190,00	17 912 190,00	-577 117,00	4 084 528,00	21 419 601,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 297 775,00	12 297 775,00	0,00	4 016 768,00	16 314 543,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 928 912,00	3 928 912,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 507 300,00	2 507 300,00	0,00	87 856,00	2 595 156,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 261 428,00	5 261 428,00	-577 117,00	67 760,00	4 752 071,00
		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	1 578 213,00	1 578 213,00	-577 117,00	0,00	1 001 096,00
		6299	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	0,00	0,00	0,00	67 760,00	67 760,00
730			Nauka	1 584 392,00	1 584 392,00	0,00	193 353,00	1 777 745,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 584 392,00	1 584 392,00	0,00	193 353,00	1 777 745,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 063 251,00	1 063 251,00	0,00	171 291,00	1 234 542,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 541,00	110 541,00	0,00	22 062,00	132 603,00
758			Różne rozliczenia	69 848 782,00	69 848 782,00	0,00	1 000 000,00	70 848 782,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 198 918,00	3 198 918,00	-86 150,00	97 650,00	3 210 418,00
	80101		Szkoły podstawowe	272 902,00	272 902,00	-86 150,00	86 150,00	272 902,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 055,00	205 055,00	-86 150,00	0,00	118 905,00
		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	0,00	0,00	0,00	86 150,00	86 150,00
	80104		Przedszkola	2 445 429,00	2 445 429,00	0,00	1 000,00	2 446 429,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 429,00	145 429,00	0,00	1 000,00	146 429,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80195		Pozostała działalność	432 265,00	432 265,00	0,00	10 500,00	442 765,00
		2004	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	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 055 081,00	21 055 081,00	0,00	289 400,00	21 344 481,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 438 000,00	12 438 000,00	0,00	289 400,00	12 727 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 438 000,00	12 438 000,00	0,00	289 400,00	12 727 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 615,00	1 315 615,00	0,00	10 000,00	1 325 615,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	320 581 018,00	320 571 628,00	-663 267,00	5 674 931,00	325 583 292,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	30 901 034,00	30 901 034,00	-589 117,00	1 459 983,00	31 771 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 449 469,00	20 449 469,00	-12 000,00	847 692,00	21 285 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500 600,00	7 500 600,00	-12 000,00	847 692,00	8 336 292,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 931 054,00	9 931 054,00	-577 117,00	612 291,00	9 966 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	878 000,00	878 000,00	0,00	25 000,00	903 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 087 707,00	7 087 707,00	0,00	500 000,00	7 587 707,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 213,00	1 578 213,00	-577 117,00	0,00	1 001 096,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 046,00	156 046,00	0,00	31 291,00	187 337,00
730			Nauka	3 061 265,00	3 061 265,00	0,00	246 086,00	3 307 351,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	3 046 265,00	3 046 265,00	0,00	246 086,00	3 292 351,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 912,00	168 912,00	0,00	20 656,00	189 568,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 809,00	29 809,00	0,00	3 644,00	33 453,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 475,00	28 475,00	0,00	3 443,00	31 918,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025,00	5 025,00	0,00	608,00	5 633,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 286,00	4 286,00	0,00	503,00	4 789,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	756,00	756,00	0,00	89,00	845,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 375,00	23 375,00	0,00	12 497,00	35 872,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 125,00	4 125,00	0,00	2 205,00	6 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 583,00	108 583,00	0,00	867,00	109 450,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 821,00	10 821,00	0,00	7 188,00	18 009,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,00	1 909,00	0,00	1 270,00	3 179,00
		4260	Zakup energii	315 929,00	315 929,00	0,00	28,00	315 957,00
		4267	Zakup energii	9 350,00	9 350,00	0,00	865,00	10 215,00
		4269	Zakup energii	1 650,00	1 650,00	0,00	152,00	1 802,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 700,00	84 700,00	0,00	447,00	85 147,00
		4277	Zakup usług remontowych	3 825,00	3 825,00	0,00	2 498,00	6 323,00
		4279	Zakup usług remontowych	675,00	675,00	0,00	441,00	1 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 070,00	377 070,00	0,00	43 228,00	420 298,00
		4307	Zakup usług pozostałych	794 657,00	794 657,00	0,00	122 791,00	917 448,00
		4309	Zakup usług pozostałych	140 234,00	140 234,00	0,00	21 666,00	161 900,00
		4957	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
		4959	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	1 790 955,00	1 775 955,00	-120 000,00	0,00	1 655 955,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 690 955,00	1 675 955,00	-120 000,00	0,00	1 555 955,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	240 000,00	-120 000,00	0,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	101 598 757,00	101 598 757,00	-164 628,00	1 927 807,00	103 361 936,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 226 414,00	64 226 414,00	-136 670,00	1 325 790,00	65 415 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 221 399,00	39 221 399,00	-27 630,00	881 800,00	40 075 569,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 509,00	85 509,00	0,00	22 761,00	108 270,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 934,00	14 934,00	0,00	4 017,00	18 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 078 458,00	7 078 458,00	-4 235,00	0,00	7 074 223,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 779,00	14 779,00	0,00	3 914,00	18 693,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,00	2 488,00	0,00	690,00	3 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765 423,00	765 423,00	-604,00	0,00	764 819,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 041,00	2 041,00	-136,00	275,00	2 180,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	349,00	349,00	-24,00	48,00	373,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 812,00	8 812,00	0,00	5 750,00	14 562,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	530,00	0,00	1 015,00	1 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 500,00	461 500,00	0,00	168 800,00	630 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	0,00	596,00	1 376,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	105,00	155,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 988,00	78 988,00	-2 688,00	0,00	76 300,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 371,00	86 371,00	-86 150,00	18 955,00	19 176,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 242,00	15 242,00	-15 203,00	3 345,00	3 384,00
		4260	Zakup energii	2 321 353,00	2 317 180,00	0,00	28 702,00	2 345 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	814 769,00	814 769,00	0,00	75 026,00	889 795,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 900,00	58 073,00	0,00	5 950,00	64 023,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	86 150,00	86 150,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 203,00	15 203,00
	80104		Przedszkola	24 464 945,00	24 464 945,00	-27 958,00	286 800,00	24 723 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 020 731,00	13 020 731,00	-10 350,00	199 653,00	13 210 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	994 069,00	994 069,00	-15 568,00	0,00	978 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359 492,00	2 359 492,00	-1 780,00	147,00	2 357 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259 460,00	259 460,00	-260,00	0,00	259 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	0,00	1 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 826,00	102 826,00	0,00	15 000,00	117 826,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 160 017,00	1 160 017,00	0,00	22 248,00	1 182 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 915,00	881 915,00	0,00	22 248,00	904 163,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,	3 306 536,00	3 306 536,00	0,00	21 430,00	3 327 966,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458 638,00	2 458 638,00	0,00	17 912,00	2 476 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 667,00	480 667,00	0,00	3 080,00	483 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 956,00	54 956,00	0,00	438,00	55 394,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących	0,00	0,00	0,00	11 039,00	11 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 718,00	9 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 155,00	1 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00
	80195		Pozostała działalność	1 013 774,00	1 013 774,00	0,00	260 500,00	1 274 274,00
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
851			Ochrona zdrowia	1 520 380,00	1 520 380,00	-100 000,00	828 240,00	2 248 620,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	152 000,00	152 000,00	0,00	10 000,00	162 000,00
		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	110 000,00	110 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	560 722,00	1 608 722,00
		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	185 000,00	185 000,00	0,00	100 000,00	285 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 100,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269 400,00	269 400,00	0,00	213 000,00	482 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	10 622,00	12 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 872,00	10 872,00	0,00	10 000,00	20 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 134,00	458 134,00	0,00	213 000,00	671 134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	107 380,00	107 380,00	-100 000,00	257 518,00	264 898,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	213 933,00	213 933,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0,00	0,00	0,00	43 585,00	43 585,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			publicznych					
852			Pomoc społeczna	17 924 232,00	17 864 437,00	-90 918,00	500 096,00	18 273 615,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	100 000,00	3 700 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	100 000,00	3 700 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 833 387,00	1 833 387,00	-2 000,00	52 000,00	1 883 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 596,00	203 596,00	-2 000,00	0,00	201 596,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 225,00	95 225,00	-21 220,00	16 220,00	90 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	-21 220,00	0,00	13 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 703,00	28 703,00	0,00	14 577,00	43 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 357,00	4 357,00	0,00	1 643,00	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 247 033,00	2 247 033,00	-50 000,00	0,00	2 197 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 587,00	2 207 587,00	-50 000,00	0,00	2 157 587,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 513 487,00	4 513 487,00	-12 314,00	321 492,00	4 822 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 848,00	3 196 848,00	0,00	270 156,00	3 467 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 798,00	245 798,00	-12 314,00	0,00	233 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 424,00	568 424,00	0,00	45 019,00	613 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 008,00	69 008,00	0,00	6 317,00	75 325,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 617,00	13 617,00	0,00	5 000,00	18 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00	1 662,00	0,00	3 000,00	4 662,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 179 858,00	1 179 858,00	-3 899,00	3 899,00	1 179 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 934,00	748 934,00	0,00	3 899,00	752 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 686,00	58 686,00	-3 899,00	0,00	54 787,00
	85295		Pozostała działalność	630 141,00	630 141,00	-1 485,00	1 485,00	630 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 448,00	-47,00	0,00	2 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 569,00	11 569,00	0,00	47,00	11 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 162,00	8 162,00	0,00	1 438,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 969,00	13 969,00	-1 438,00	0,00	12 531,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 151 500,00	1 151 500,00	0,00	100 000,00	1 251 500,00
	85395		Pozostała działalność	1 151 500,00	1 151 500,00	0,00	100 000,00	1 251 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00	100 000,00	330 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 354 411,00	4 354 411,00	0,00	14 064,00	4 368 475,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 410,00	198 410,00	0,00	12 390,00	210 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 607,00	68 607,00	0,00	10 350,00	78 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,00	11 360,00	0,00	1 780,00	13 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	1 398,00	0,00	260,00	1 658,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	690 197,00	690 197,00	0,00	1 674,00	691 871,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	1 674,00	2 874,00
855			Rodzina	87 978 003,00	87 980 943,00	-9 322,00	38 617,00	88 010 238,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 424 077,00	2 424 077,00	-5 539,00	19 266,00	2 437 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 217,00	289 217,00	0,00	16 987,00	306 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 437,00	20 437,00	-5 539,00	0,00	14 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 887,00	53 887,00	0,00	1 999,00	55 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 586,00	7 586,00	0,00	280,00	7 866,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 166 737,00	1 166 737,00	-3 783,00	19 351,00	1 182 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 788,00	49 788,00	-3 783,00	0,00	46 005,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	19 351,00	29 351,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 130 750,00	36 130 750,00	0,00	2 418 049,00	38 548 799,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 044 857,00	1 044 857,00	0,00	2 128 649,00	3 173 506,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 556,00	4 556,00	0,00	1 302,00	5 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 863,00	342 863,00	0,00	97 961,00	440 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 034,00	26 034,00	0,00	2 640,00	28 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 413,00	63 413,00	0,00	18 119,00	81 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 028,00	9 028,00	0,00	2 580,00	11 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	30 000,00	34 500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	11 200,00	15 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	84 000,00	0,00	462 000,00	546 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	386 000,00	0,00	1 500 000,00	1 886 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 963,00	9 963,00	0,00	2 847,00	12 810,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 703 720,00	12 703 720,00	0,00	289 400,00	12 993 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 217 920,00	12 217 920,00	0,00	289 400,00	12 507 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 360 962,00	11 360 962,00	0,00	24 000,00	11 384 962,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 545 042,00	5 545 042,00	0,00	14 000,00	5 559 042,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 330 400,00	4 330 400,00	0,00	14 000,00	4 344 400,00
	92116		Biblioteki	1 556 934,00	1 556 934,00	0,00	10 000,00	1 566 934,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 556 934,00	1 556 934,00	0,00	10 000,00	1 566 934,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 289 140,00	12 289 140,00	0,00	63 587,00	12 352 727,00
	92695		Pozostała działalność	4 234 000,00	4 234 000,00	0,00	63 587,00	4 297 587,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	50 000,00	2 510 000,00
			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6660	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	13 463,00	13 463,00
			Razem	351 861 986,00	351 852 596,00	-1 073 985,00	7 620 529,00	358 399 140,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		2 431 333,00	490 085,00	1 862 418,00	78 830,00	19 306 536,00	6 834 984,00	8 901 883,00	3 569 669,00	21 737 869,00
Lokalny transport zbiorowy	600		992 040,00	193 448,00	798 592,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	8 901 883,00	0,00	12 860 869,00
	60004										
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku (zakup 6 autobusów hybrydowych)		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	8 901 883,00	0,00	11 868 829,00
		2020									
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		2019	992 040,00	193 448,00	798 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 040,00
		2021									
Drogi publiczne gminne	600		1 338 433,00	269 577,00	1 001 096,00	67 760,00	7 437 707,00	3 868 038,00	0,00	3 569 669,00	8 776 140,00
	60016										
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elku i Alytus (przebudowa ul. Rosevelta)	ZI	2019	391 259,00	0,00	391 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 259,00
		2021									
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elku		2020	797 174,00	119 577,00	609 837,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 174,00
		2021									
Budowa ulicy Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 707,00	2 793 038,00	0,00	3 369 669,00	6 162 707,00
		2020									
Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt		2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
		2021									
Budowa parkingu na os. Jeziorna w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
		2020									
Projekt przebudowy ulicy Szafera		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		2020									
Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Bahrkego		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		2020									
Budowa drogi publicznej ul. Czesława Miłosza na osiedlu Tuwima - etap II		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		2020									
Pozostała działalność	600		100 860,00	27 060,00	62 730,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00
	60095										
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2019	100 860,00	27 060,00	62 730,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00
		2021									
Turystyka	630		2 209 542,00	220 955,00	1 988 587,00	0,00	1 561 581,00	341 208,00	1 220 373,00	0,00	3 771 123,00
Pozostała działalność	630		2 209 542,00	220 955,00	1 988 587,00	0,00	1 561 581,00	341 208,00	1 220 373,00	0,00	3 771 123,00
	63095										
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziesk, Stare Juchy (Park na os. Konieczki)		2019	2 209 542,00	220 955,00	1 988 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 542,00
		2021									
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza)		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 582,00	272 404,00	1 187 178,00	0,00	1 459 582,00
		2020									
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	101 999,00	68 804,00	33 195,00	0,00	101 999,00
		2020									

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 234,00	4 259 234,00	0,00	990 000,00	5 249 234,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 70005		0,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00	749 234,00	0,00	0,00	749 234,00
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00	749 234,00	0,00	0,00	749 234,00
Pozostała działalność	700 70095		0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 510 000,00	0,00	990 000,00	4 500 000,00
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)		2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 510 000,00	0,00	990 000,00	4 500 000,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
Pozostała działalność	720 72095		0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
Rozwój e-usług w mieście Elk		2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 75023		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Oświata i wychowanie	801		7 913 348,00	7 562 003,00	351 345,00	0,00	424 041,00	337 891,00	86 150,00	0,00	8 337 389,00
Szkoły podstawowe	801 80101		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	104 041,00	17 891,00	86 150,00	0,00	7 604 041,00
Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i		2020									

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
materiały dydaktyczne		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	104 041,00	17 891,00	86 150,00	0,00	104 041,00
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		2018	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
		2021									
Przedszkola	801		0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	80104										
Bajkowy Plac Zabaw - Inicjatywa lokalna		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2020									
Modernizacja placu zabaw przy oddziale zamiejscowym Miejskiego Przedszkola prz ul. Meleckich 1 - Inicjatywa lokalna		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2020									
Stółki szkolne i przedszkolne	801		0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	80148										
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		2020									
Pozostała działalność	801		413 348,00	62 003,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00
	80195										
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2019	413 348,00	62 003,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00
		2021									
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	14 320 727,00	5 803 646,00	8 517 081,00	0,00	14 320 727,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900		0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	90001										
Wykonanie dokumentacji projektowej -		2020									

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B. Komorowskiego		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Opracowanie dokumentacji - koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. Piłsudskiego 13 (pomiędzy budynkami garażowymi)		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		2020									
Schroniska dla zwierząt	900		0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	90013										
Wykonanie kontenera do przedszymywania wylapanych psów z terenu miasta Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		2020									
Pozostała działalność	900		0,00	0,00	0,00	0,00	14 185 727,00	5 668 646,00	8 517 081,00	0,00	14 185 727,00
	90095										
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	13 375 655,00	5 308 775,00	8 066 880,00	0,00	13 375 655,00
		2020									
Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	560 072,00	109 871,00	450 201,00	0,00	560 072,00
		2020									
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		2020									
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 510 175,00	396 527,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
Pozostała działalność	921		1 510 175,00	396 527,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
	92195										
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2020	1 510 175,00	396 527,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
		2021									

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Kultura fizyczna i sport	926		2 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
Pozostała działalność	926		2 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
	92695										
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku		2019	2 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
		2021									
Modernizacja placu zabaw przy ul. Marii Teresy z Kalkuty 3 - Inicjatywa lokalna		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2020									
RAZEM			16 524 398,00	10 129 570,00	5 204 633,00	1 190 195,00	44 114 011,00	18 277 247,00	21 277 095,00	4 559 669,00	60 638 409,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2020 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	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
Transport i łączność	600		2 784 572,00	450 590,00	69 431,00	495 083,00	2 220 058,00	1 913 235,00	113 924,00	11 868 829,00	2 966 946,00	1 334 056,00	1 632 890,00	8 901 883,00	8 901 883,00	0,00	14 653 401,00
Lokalny transport zbiorowy	60004		992 040,00	193 448,00	0,00	193 448,00	798 592,00	798 592,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	1 334 056,00	1 632 890,00	8 901 883,00	8 901 883,00	0,00	12 860 869,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku (zakup 6 autobusów hybrydowych)		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	1 334 056,00	1 632 890,00	8 901 883,00	8 901 883,00	0,00	11 868 829,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		2019															
		2021	992 040,00	193 448,00	0,00	193 448,00	798 592,00	798 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 040,00
Drogi publiczne gminne	60016		1 322 021,00	139 618,00	0,00	207 378,00	1 114 643,00	1 114 643,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 021,00
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus (przebudowa ul. Rosevelta)	ZI	2019															
		2021	391 259,00	0,00	0,00	0,00	391 259,00	391 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 259,00
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus	WSiR	2020															
		2021	133 588,00	20 041,00	0,00	20 041,00	113 547,00	113 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 588,00
		2020															
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk		2021	797 174,00	119 577,00	0,00	187 337,00	609 837,00	609 837,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 174,00
Pozostała działalność	60095		470 511,00	117 524,00	69 431,00	94 257,00	306 823,00	0,00	46 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 511,00

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	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
		2019															
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku		2021	369 651,00	90 464,00	50 571,00	74 987,00	244 093,00	0,00	35 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 651,00	
		2019															
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2021	100 860,00	27 060,00	18 860,00	19 270,00	62 730,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00	
Turystyka	630		2 209 542,00	220 955,00	0,00	220 955,00	1 988 587,00	1 988 587,00	0,00	1 854 993,00	385 222,00	125 802,00	259 420,00	1 469 771,00	1 469 771,00	0,00	4 064 535,00
	630																
Pozostała działalność	63095		2 209 542,00	220 955,00	0,00	220 955,00	1 988 587,00	1 988 587,00	0,00	1 854 993,00	385 222,00	125 802,00	259 420,00	1 469 771,00	1 469 771,00	0,00	4 064 535,00
		2019															
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	WSiR	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 412,00	44 014,00	0,00	44 014,00	249 398,00	249 398,00	0,00	293 412,00
		2019															
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziesk, Stare Juchy (Park na os. Komiczki)		2021	2 209 542,00	220 955,00	0,00	220 955,00	1 988 587,00	1 988 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 542,00
		2020															
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza)		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 582,00	272 404,00	62 902,00	209 502,00	1 187 178,00	1 187 178,00	0,00	1 459 582,00
		2020															
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 999,00	68 804,00	62 900,00	5 904,00	33 195,00	33 195,00	0,00	101 999,00
		2020															
Działalność usługowa	710		204 497,00	25 835,00	0,00	30 675,00	173 822,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 497,00
	710																
Pozostała działalność	71095		204 497,00	25 835,00	0,00	30 675,00	173 822,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 497,00
		2016															
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	2022	204 497,00	25 835,00	0,00	30 675,00	173 822,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 497,00
		2022															
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	0,00	450 284,00	2 551 608,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
	720																
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	0,00	450 284,00	2 551 608,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00

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	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
		2020															
Rozwój e-usług w mieście Elk		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	0,00	450 284,00	2 551 608,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
Nauka	730		1 048 765,00	297 336,00	164 733,00	132 603,00	751 429,00	751 429,00	0,00	568 368,00	85 255,00	0,00	85 255,00	483 113,00	483 113,00	0,00	1 617 133,00
	730																
Działalność wspomagająca badania	73006		1 048 765,00	297 336,00	164 733,00	132 603,00	751 429,00	751 429,00	0,00	568 368,00	85 255,00	0,00	85 255,00	483 113,00	483 113,00	0,00	1 617 133,00
		2019															
Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR	WSiR	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 368,00	85 255,00	0,00	85 255,00	483 113,00	483 113,00	0,00	568 368,00
		2019															
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSiR	2023	1 048 765,00	297 336,00	164 733,00	132 603,00	751 429,00	751 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 765,00
Oświata i wychowanie	801		508 552,00	76 287,00	0,00	76 287,00	432 265,00	432 265,00	0,00	444 343,00	25 293,00	2 688,00	45 083,00	396 572,00	396 572,00	22 478,00	952 895,00
	801																
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 343,00	25 293,00	2 688,00	45 083,00	396 572,00	396 572,00	22 478,00	444 343,00
		2019															
Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku	WE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 589,00	1 711,00	0,00	5 234,00	31 355,00	31 355,00	3 523,00	36 589,00
		2019															
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	WE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 615,00	5 691,00	0,00	11 493,00	65 122,00	65 122,00	5 802,00	76 615,00
		2019															
Blżej Europy w SP 9	WE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 033,00	0,00	0,00	0,00	27 033,00	27 033,00	0,00	27 033,00
		2019															
Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 696,00	0,00	0,00	13 153,00	74 543,00	74 543,00	13 153,00	87 696,00
		2020															
Wyposażenie elektronicznych szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 041,00	17 891,00	2 688,00	15 203,00	86 150,00	86 150,00	0,00	104 041,00

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	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
		2019															
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 369,00	0,00	0,00	0,00	112 369,00	112 369,00	0,00	112 369,00
	801																
Pozostała działalność	80195		508 552,00	76 287,00	0,00	76 287,00	432 265,00	432 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 552,00
		2020															
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2021	95 204,00	14 284,00	0,00	14 284,00	80 920,00	80 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 204,00
		2019															
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2021	413 348,00	62 003,00	0,00	62 003,00	351 345,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 500,00	95 900,00	0,00	174 201,00	677 299,00	677 299,00	78 301,00	851 500,00
	853																
Pozostała działalność	85395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 500,00	95 900,00	0,00	174 201,00	677 299,00	677 299,00	78 301,00	851 500,00
		2018															
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	WPS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 835,00	16 500,00	0,00	16 500,00	6 335,00	6 335,00	0,00	22 835,00
		2019															
LOKALNE PERSPEKTYWY	WPS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
		2019															
Elekkie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia	WPS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 140,00	36 000,00	0,00	95 755,00	508 385,00	508 385,00	59 755,00	604 140,00
		2019															
Wspacanie elekich rodzin - ZIT	WPS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 125,00	11 000,00	0,00	29 546,00	162 579,00	162 579,00	18 546,00	192 125,00

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	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
Rodzina	855		96 960,00	2 928,00	0,00	5 536,00	91 424,00	91 424,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00	
	855																
Pozostała działalność	85595		96 960,00	2 928,00	0,00	5 536,00	91 424,00	91 424,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00	
		2019															
Sojusz dla rodziny		2022	96 960,00	2 928,00	0,00	5 536,00	91 424,00	91 424,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935 727,00	5 418 646,00	3 648 379,00	1 770 267,00	8 517 081,00	8 517 081,00	0,00	13 935 727,00
	900																
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935 727,00	5 418 646,00	3 648 379,00	1 770 267,00	8 517 081,00	8 517 081,00	0,00	13 935 727,00
		2020															
Termomodernizacja budynków publicznych - eleckich szkół i przedszkoli		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 375 655,00	5 308 775,00	3 644 798,00	1 663 977,00	8 066 880,00	8 066 880,00	0,00	13 375 655,00
		2020															
Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 072,00	109 871,00	3 581,00	106 290,00	450 201,00	450 201,00	0,00	560 072,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 734 586,00	418 971,00	200 000,00	330 336,00	1 204 250,00	1 204 250,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 586,00
	921																
Pozostała działalność	92195		1 734 586,00	418 971,00	200 000,00	330 336,00	1 204 250,00	1 204 250,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 586,00
		2020															
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa		2021	224 411,00	22 444,00	0,00	22 444,00	201 967,00	201 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 411,00
		2020															
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2021	1 510 175,00	396 527,00	200 000,00	307 892,00	1 002 283,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
Razem			8 587 474,00	1 492 902,00	434 164,00	1 291 475,00	6 861 835,00	6 381 190,00	232 737,00	32 525 652,00	9 427 546,00	5 110 925,00	4 417 400,00	22 997 327,00	22 997 327,00	100 779,00	41 113 126,00

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	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne		
			Razem wydatki														

załącznik nr 5 do uchwały nr Rady Miasta Elku z dnia 30 marca 2020r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2020 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
				8 140 734,00	0,00	7 949 771,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	1 249 825,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	185 159,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	629 542,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	435 124,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	564 736,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	648 058,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 129 472,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	268 481,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	342 545,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	509 188,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastuś	0,00	0,00	212 933,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	129 612,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Neuronek	0,00	0,00	37 032,00	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	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	83 939,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	49 376,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	0,00	0,00	536 839,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	162 523,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	182 365,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	211 793,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	52 391,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Neuronek	0,00	0,00	211 793,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe	0,00	0,00	4 682,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Promyk	0,00	0,00	18 727,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	28 091,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	46 818,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Neuronek	0,00	0,00	18 727,00	0,00
921	92113	2480	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	4 344 400,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	1 566 934,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Ełku	2 229 400,00	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
Dotacje celowe				140 240,00	1 258 227,00	2 198 933,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	10 000,00	0,00
710	71004	2710	Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	23 200,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	10 040,00	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	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 000,00	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	60 000,00	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	120 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
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	285 000,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2830	Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie	0,00	0,00	213 933,00	0,00
851	85195	6220	Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie	0,00	43 585,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiedzka)	0,00	0,00	290 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwój wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting)	0,00	0,00	230 000,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (małe zlecenia)	0,00	0,00	100 000,00	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	100 000,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	100 000,00	0,00
921	92113	6220	Ełckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 214 642,00	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	100 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	130 000,00	0,00
926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (współzawodnictwo, sport masowy, sportowa marka miasta)	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Razem				8 280 974,00	1 258 227,00	10 148 704,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		325 583 292,00
1.1.	Dochody majątkowe		35 311 591,00
1.2.	Dochody bieżące		290 271 701,00
2.	Planowane wydatki		358 399 140,00
2.1.	Wydatki majątkowe		62 055 099,00
2.2.	Wydatki bieżące		296 344 041,00
3.	Deficyt		32 815 848,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		32 815 848,00
	Przychody ogółem		39 790 848,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	29 900 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 915 848,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 975 000,00
	Rozchody ogółem		6 975 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 975 000,00