

Projekt

z dnia 19 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 30 czerwca 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 2020 r., poz. 713 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 328 957 316 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 293 645 725 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 – 361 834 172 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 299 683 121 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 62 151 051 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2020 r. po dokonanych zmianach w wysokości 62 151 051 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60 567 534 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 1 583 517 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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 32 876 856 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 29 900 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 2 976 856 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 40 163 856 zł, rozchody w wysokości 7 287 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta, stanowi załącznik 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 | 21 419 601,00 | 0,00 | 21 600,00 | 21 441 201,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 352 987,00 | 352 987,00 | 0,00 | 21 600,00 | 374 587,00 |
| | | 2008 | 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 | 244 093,00 | 244 093,00 | 0,00 | 16 524,00 | 260 617,00 |
| | | 2009 | 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 | 35 094,00 | 35 094,00 | 0,00 | 5 076,00 | 40 170,00 |
| 730 | | | Nauka | 1 584 392,00 | 1 777 745,00 | 0,00 | 23 694,00 | 1 801 439,00 |
| | 73006 | | Działalność wspomagająca badania | 1 584 392,00 | 1 777 745,00 | 0,00 | 23 694,00 | 1 801 439,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 063 251,00 | 1 234 542,00 | 0,00 | 23 694,00 | 1 258 236,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 198 918,00 | 3 780 828,00 | -10 500,00 | 659 408,00 | 4 429 736,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 907,00 | 45 907,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 907,00 | 45 907,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 445 429,00 | 2 446 429,00 | 0,00 | 499 038,00 | 2 945 467,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 145 429,00 | 146 429,00 | 0,00 | 300 000,00 | 446 429,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 199 038,00 | 2 499 038,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 430,00 | 36 430,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 430,00 | 34 430,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 033,00 | 76 033,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 033,00 | 76 033,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 432 265,00 | 542 765,00 | -10 500,00 | 2 000,00 | 534 265,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 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 | 10 500,00 | -10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 755 600,00 | 755 600,00 | 0,00 | 145 842,00 | 901 442,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 755 600,00 | 755 600,00 | 0,00 | 145 842,00 | 901 442,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 670 964,00 | 670 964,00 | 0,00 | 131 095,00 | 802 059,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 78 301,00 | 78 301,00 | 0,00 | 14 747,00 | 93 048,00 |
| | | | Razem | 320 581 018,00 | 328 117 272,00 | -10 500,00 | 850 544,00 | 328 957 316,00 |

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 | 31 771 900,00 | 0,00 | 21 600,00 | 31 793 500,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 470 511,00 | 470 511,00 | 0,00 | 21 600,00 | 492 111,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 174 458,00 | 174 458,00 | 0,00 | 16 524,00 | 190 982,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 53 592,00 | 55 342,00 | 0,00 | 5 076,00 | 60 418,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 7 937 597,00 | 7 937 597,00 | -12 940,00 | 12 940,00 | 7 937 597,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 7 344 497,00 | 7 344 497,00 | -12 940,00 | 12 940,00 | 7 344 497,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 771,00 | 91 771,00 | 0,00 | 8 839,00 | 100 610,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 195,00 | 16 195,00 | 0,00 | 1 560,00 | 17 755,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 005,00 | 17 005,00 | 0,00 | 1 891,00 | 18 896,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 002,00 | 3 002,00 | 0,00 | 334,00 | 3 336,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 2 425,00 | 2 425,00 | 0,00 | 269,00 | 2 694,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 427,00 | 427,00 | 0,00 | 47,00 | 474,00 |
| | | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 42 500,00 | 42 500,00 | -10 999,00 | 0,00 | 31 501,00 |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 500,00 | 7 500,00 | -1 941,00 | 0,00 | 5 559,00 |
| 730 | | | Nauka | 3 061 265,00 | 3 307 351,00 | 0,00 | 27 875,00 | 3 335 226,00 |
| | 73006 | | Działalność wspomagająca badania | 3 046 265,00 | 3 292 351,00 | 0,00 | 27 875,00 | 3 320 226,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 912,00 | 189 568,00 | 0,00 | 1 755,00 | 191 323,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 809,00 | 33 453,00 | 0,00 | 310,00 | 33 763,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 475,00 | 31 918,00 | 0,00 | 326,00 | 32 244,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 025,00 | 5 633,00 | 0,00 | 57,00 | 5 690,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 286,00 | 4 789,00 | 0,00 | 44,00 | 4 833,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 756,00 | 845,00 | 0,00 | 8,00 | 853,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 821,00 | 18 009,00 | 0,00 | 21 569,00 | 39 578,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 909,00 | 3 179,00 | 0,00 | 3 806,00 | 6 985,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 057 791,00 | 2 524 791,00 | -33 825,00 | 33 825,00 | 2 524 791,00 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 2 024 191,00 | 2 024 191,00 | -33 825,00 | 33 825,00 | 2 024 191,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 692,00 | 51 692,00 | -33 825,00 | 0,00 | 17 867,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 825,00 | 33 825,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 101 598 757,00 | 103 864 020,00 | -414 186,00 | 1 075 441,00 | 104 525 275,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 64 226 414,00 | 64 307 767,00 | -158 111,00 | 91 532,00 | 64 241 188,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 791 056,00 | 2 791 056,00 | -158 111,00 | 0,00 | 2 632 945,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 028 782,00 | 2 028 782,00 | 0,00 | 76 232,00 | 2 105 014,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 688,00 | 0,00 | 15 300,00 | 17 988,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 870 699,00 | 870 699,00 | -5 663,00 | 1 741,00 | 866 777,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 023,00 | 51 023,00 | -5 663,00 | 0,00 | 45 360,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 525,00 | 28 525,00 | 0,00 | 1 741,00 | 30 266,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 24 464 945,00 | 24 448 987,00 | -130 145,00 | 739 854,00 | 25 058 696,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 341 707,00 | 6 341 707,00 | 0,00 | 695 000,00 | 7 036 707,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 994 069,00 | 978 501,00 | -130 145,00 | 0,00 | 848 356,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 659,00 | 74 259,00 | 0,00 | 15 000,00 | 89 259,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 4 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 654 248,00 | 654 248,00 | 0,00 | 28 654,00 | 682 902,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 160 017,00 | 1 160 017,00 | -4 814,00 | 0,00 | 1 155 203,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 840,00 | 59 840,00 | -4 814,00 | 0,00 | 55 026,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 728 684,00 | 3 728 684,00 | -45 049,00 | 10 320,00 | 3 693 955,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 598 115,00 | 2 598 115,00 | 0,00 | 4 700,00 | 2 602 815,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149 194,00 | 149 194,00 | -45 049,00 | 0,00 | 104 145,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 193,00 | 82 193,00 | 0,00 | 5 620,00 | 87 813,00 |
| | 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 | 2 189 815,00 | 2 189 815,00 | -9 922,00 | 193 924,00 | 2 373 817,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 357 704,00 | 1 357 704,00 | 0,00 | 190 000,00 | 1 547 704,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 665,00 | 36 665,00 | -9 922,00 | 0,00 | 26 743,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 428,00 | 20 428,00 | 0,00 | 3 924,00 | 24 352,00 |
| | 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 | 3 306 536,00 | 3 327 966,00 | -34 682,00 | 20 540,00 | 3 313 824,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 186 872,00 | 186 872,00 | -34 682,00 | 0,00 | 152 190,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 934,00 | 90 934,00 | 0,00 | 20 540,00 | 111 474,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 013 774,00 | 2 721 513,00 | -25 800,00 | 17 530,00 | 2 713 243,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 713,00 | 5 713,00 | 0,00 | 575,00 | 6 288,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 82,00 | 1 132,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 009,00 | 44 009,00 | 0,00 | 3 343,00 | 47 352,00 |
| | | 4174 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4214 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 900,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 216 189,00 | 0,00 | 3 530,00 | 219 719,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 391 050,00 | -15 300,00 | 0,00 | 375 750,00 |
| | | 4304 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 100,00 | -8 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 151 500,00 | 1 251 500,00 | -11 905,00 | 157 747,00 | 1 397 342,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 151 500,00 | 1 251 500,00 | -11 905,00 | 157 747,00 | 1 397 342,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 368,00 | 5 368,00 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,00 | 632,00 |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46 531,00 | 46 531,00 | 0,00 | 15 211,00 | 61 742,00 |
| | | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 469,00 | 5 469,00 | 0,00 | 1 789,00 | 7 258,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 903,00 | 257 903,00 | -9 516,00 | 0,00 | 248 387,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 497,00 | 29 497,00 | -1 119,00 | 0,00 | 28 378,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 029,00 | 45 029,00 | 0,00 | 11 076,00 | 56 105,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 | 1 303,00 | 6 453,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 6 317,00 | 6 317,00 | 0,00 | 93,00 | 6 410,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 722,00 | 722,00 | 0,00 | 11,00 | 733,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 044,00 | 46 044,00 | -1 136,00 | 0,00 | 44 908,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 381,00 | 5 381,00 | -134,00 | 0,00 | 5 247,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 875,00 | 50 875,00 | 0,00 | 50 353,00 | 101 228,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 939,00 | 5 939,00 | 0,00 | 5 918,00 | 11 857,00 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 9 915,00 | 9 915,00 | 0,00 | 9 709,00 | 19 624,00 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 1 155,00 | 1 155,00 | 0,00 | 1 141,00 | 2 296,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 210 802,00 | 210 802,00 | 0,00 | 49 937,00 | 260 739,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 24 636,00 | 24 636,00 | 0,00 | 5 206,00 | 29 842,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 354 411,00 | 4 686 148,00 | -16 074,00 | 13 727,00 | 4 683 801,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 3 155 804,00 | 3 155 804,00 | -15 828,00 | 10 909,00 | 3 150 885,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 005,00 | 154 005,00 | -15 828,00 | 0,00 | 138 177,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114 291,00 | 114 291,00 | 0,00 | 10 909,00 | 125 200,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 198 410,00 | 210 800,00 | 0,00 | 2 818,00 | 213 618,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 117 045,00 | 117 045,00 | 0,00 | 2 000,00 | 119 045,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,00 | 818,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 690 197,00 | 690 197,00 | -246,00 | 0,00 | 689 951,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 599,00 | 26 599,00 | -246,00 | 0,00 | 26 353,00 |
| | | | Razem | 351 861 986,00 | 360 979 947,00 | -488 930,00 | 1 343 155,00 | 361 834 172,00 |

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE 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 60004 | | 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 |
| 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 |
| 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 60016 | | 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 |
| Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk 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 Elk | | 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 |
| | | 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 | | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| 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 | |
| na osiedlu Tuwima - etap II | | 2020 | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 600 60095 | | 100 860,00 | 27 060,00 | 62 730,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 860,00 |
| Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych | | 2019 2021 | 100 860,00 | 27 060,00 | 62 730,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 860,00 |
| 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 63095 | | 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 |
| Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziesk, Stare Juchy (Park na os. Konieczki) | | 2019 2021 | 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 |
| Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza) | | 2020 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 |
| Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej | | 2020 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 999,00 | 68 804,00 | 33 195,00 | 0,00 | 101 999,00 |
| 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 |
| | 750 | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 2020 | | | | | | | | | |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 825,00 | 33 825,00 | 0,00 | 0,00 | 33 825,00 |
| Straż Miejska | 754 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 825,00 | 33 825,00 | 0,00 | 0,00 | 33 825,00 |
| | 75416 | | | | | | | | | | |
| Zakupy inwestycyjne - wyposażenie i oznakowanie pojazdu Straży Miejskiej w Elku | | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 825,00 | 33 825,00 | 0,00 | 0,00 | 33 825,00 |
| | | 2020 | | | | | | | | | |
| Oświata i wychowanie | 801 | | 7 913 348,00 | 7 562 003,00 | 351 345,00 | 0,00 | 369 341,00 | 283 191,00 | 86 150,00 | 0,00 | 8 282 689,00 |
| Szkoły podstawowe | 801 | | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 341,00 | 33 191,00 | 86 150,00 | 0,00 | 7 619 341,00 |
| | 80101 | | | | | | | | | | |
| Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i 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 |
| | | 2020 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku | | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 |
| | | 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 - odwodnienie os. Konieczki kolektorem | | 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 | |
| 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 90013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Wykonanie kontenera do przedszmywania 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 90095 | | 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 |
| 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 92195 | | 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | | 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 |
| Pozostała działalność | 926 92695 | | 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | 16 524 398,00 | 10 129 570,00 | 5 204 633,00 | 1 190 195,00 | 44 043 136,00 | 18 206 372,00 | 21 277 095,00 | 4 559 669,00 | 60 567 534,00 |

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2020 ROKU

z udziałem środków UE

| 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 | | 2 806 172,00 | 450 590,00 | 2 236 582,00 | 119 000,00 | 11 868 829,00 | 2 966 946,00 | 8 901 883,00 | 0,00 | 14 675 001,00 |
| Lokalny transport zbiorowy | 600 60004 | | 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 |
| 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 |
| 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 60016 | | 1 322 021,00 | 139 618,00 | 1 114 643,00 | 67 760,00 | 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 | 391 259,00 | 0,00 | 391 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 259,00 |
| | | 2021 | | | | | | | | | |
| Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus | WSiR | 2020 | 133 588,00 | 20 041,00 | 113 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 588,00 |
| | | 2021 | | | | | | | | | |
| Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk | | 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 | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 600 60095 | | 492 111,00 | 117 524,00 | 323 347,00 | 51 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 111,00 |
| Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku | | 2019 | 391 251,00 | 90 464,00 | 260 617,00 | 40 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 251,00 |
| | | 2021 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

| 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 | |
| Turystyka | 630 | | 2 209 542,00 | 220 955,00 | 1 988 587,00 | 0,00 | 1 854 993,00 | 385 222,00 | 1 469 771,00 | 0,00 | 4 064 535,00 |
| Pozostała działalność | 630 63095 | | 2 209 542,00 | 220 955,00 | 1 988 587,00 | 0,00 | 1 854 993,00 | 385 222,00 | 1 469 771,00 | 0,00 | 4 064 535,00 |
| Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno | WSiR | 2019 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 412,00 | 44 014,00 | 249 398,00 | 0,00 | 293 412,00 |
| Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziesk, Stare Juchy (Park na os. Konieczki) | | 2019 2021 | 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 |
| Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza) | | 2020 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 |
| Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej | | 2020 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 999,00 | 68 804,00 | 33 195,00 | 0,00 | 101 999,00 |
| Działalność usługowa | 710 | | 204 497,00 | 25 835,00 | 173 822,00 | 4 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 497,00 |
| Pozostała działalność | 710 71095 | | 204 497,00 | 25 835,00 | 173 822,00 | 4 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 497,00 |
| Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk | WSiR | 2016 2022 | 204 497,00 | 25 835,00 | 173 822,00 | 4 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 497,00 |
| 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 |
| Nauka | 730 | | 1 076 640,00 | 301 517,00 | 775 123,00 | 0,00 | 568 368,00 | 85 255,00 | 483 113,00 | 0,00 | 1 645 008,00 |
| Działalność wspomagająca badania | 730 73006 | | 1 076 640,00 | 301 517,00 | 775 123,00 | 0,00 | 568 368,00 | 85 255,00 | 483 113,00 | 0,00 | 1 645 008,00 |
| Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR | WSiR | 2019 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 368,00 | 85 255,00 | 483 113,00 | 0,00 | 568 368,00 |
| START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów | WSiR | 2019 2023 | 1 048 765,00 | 297 336,00 | 751 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 765,00 |

| 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 | |
| Program edukacyjny - TWÓJ START UP TWOJA PRZYSZŁOŚĆ | | 2020 | | | | | | | | | |
| | | 2021 | 27 875,00 | 4 181,00 | 23 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 875,00 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | 508 552,00 | 76 287,00 | 432 265,00 | 0,00 | 444 343,00 | 25 293,00 | 396 572,00 | 22 478,00 | 952 895,00 |
| Szkoły podstawowe | 801 | | | | | | | | | | |
| | 80101 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 343,00 | 25 293,00 | 396 572,00 | 22 478,00 | 444 343,00 |
| Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkołe Podstawowej nr 2 w Elku | WE | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 589,00 | 1 711,00 | 31 355,00 | 3 523,00 | 36 589,00 |
| | | 2020 | | | | | | | | | |
| Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi | WE | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 615,00 | 5 691,00 | 65 122,00 | 5 802,00 | 76 615,00 |
| | | 2020 | | | | | | | | | |
| Blżej Europy w SP 9 | WE | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 033,00 | 0,00 | 27 033,00 | 0,00 | 27 033,00 |
| | | 2020 | | | | | | | | | |
| Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość. | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 696,00 | 0,00 | 74 543,00 | 13 153,00 | 87 696,00 |
| | | 2020 | | | | | | | | | |
| Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i 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 |
| | | 2020 | | | | | | | | | |
| Uczymy się języków w szkole sportowej | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 369,00 | 0,00 | 112 369,00 | 0,00 | 112 369,00 |
| | | 2020 | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 801 | | 508 552,00 | 76 287,00 | 432 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 552,00 |
| | 80195 | | | | | | | | | | |
| Transgraniczna społeczność zrozumienia | | 2020 | 95 204,00 | 14 284,00 | 80 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 204,00 |
| | | 2021 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | 738 527,00 | 36 000,00 | 628 639,00 | 73 888,00 | 258 815,00 | 59 900,00 | 179 755,00 | 19 160,00 | 997 342,00 |
| Pozostała działalność | 853 | | 738 527,00 | 36 000,00 | 628 639,00 | 73 888,00 | 258 815,00 | 59 900,00 | 179 755,00 | 19 160,00 | 997 342,00 |
| | 85395 | | | | | | | | | | |
| Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej | WPS | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 835,00 | 16 500,00 | 6 335,00 | 0,00 | 22 835,00 |
| | | 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 | |
| LOKALNE PERSPEKTYWY | WPS | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 |
| | | 2020 | | | | | | | | | |
| Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia | WPS | 2019 | 738 527,00 | 36 000,00 | 628 639,00 | 73 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 527,00 |
| | | 2021 | | | | | | | | | |
| Wspacie elckich rodzin - ZIT | WPS | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 580,00 | 11 000,00 | 173 420,00 | 19 160,00 | 203 580,00 |
| | | 2020 | | | | | | | | | |
| Rodzina | 855 | | 96 960,00 | 2 928,00 | 91 424,00 | 2 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 960,00 |
| Pozostała działalność | 855 | | 96 960,00 | 2 928,00 | 91 424,00 | 2 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 960,00 |
| | 85595 | | | | | | | | | | |
| Sojusz dla rodziny | | 2019 | 96 960,00 | 2 928,00 | 91 424,00 | 2 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 960,00 |
| | | 2022 | | | | | | | | | |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 935 727,00 | 5 418 646,00 | 8 517 081,00 | 0,00 | 13 935 727,00 |
| Pozostała działalność | 900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 935 727,00 | 5 418 646,00 | 8 517 081,00 | 0,00 | 13 935 727,00 |
| | 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 | | | | | | | | | |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 1 734 586,00 | 418 971,00 | 1 204 250,00 | 111 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 586,00 |
| Pozostała działalność | 921 | | 1 734 586,00 | 418 971,00 | 1 204 250,00 | 111 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 586,00 |
| | 92195 | | | | | | | | | | |
| Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa | | 2020 | 224 411,00 | 22 444,00 | 201 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 411,00 |
| | | 2021 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | 9 375 476,00 | 1 533 083,00 | 7 530 692,00 | 311 701,00 | 31 932 967,00 | 9 391 546,00 | 22 499 783,00 | 41 638,00 | 41 308 443,00 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf | Plan |
|------|---|----------|----------------|
| 1. | Planowane dochody | | 328 957 316,00 |
| 1.1. | Dochody majątkowe | | 35 311 591,00 |
| 1.2. | Dochody bieżące | | 293 645 725,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 361 834 172,00 |
| 2.1. | Wydatki majątkowe | | 62 151 051,00 |
| 2.2. | Wydatki bieżące | | 299 683 121,00 |
| 3. | Deficyt | | 32 876 856,00 |
| 4. | Finansowanie (przychody - rozchody) | | 32 876 856,00 |
| | Przychody ogółem | | 40 163 856,00 |
| 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 | 8 288 856,00 |
| 3. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 1 975 000,00 |
| | Rozchody ogółem | | 7 287 000,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 5 000 000,00 |
| 2. | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 2 287 000,00 |

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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje podmiotowe | | | | 8 140 734,00 | 0,00 | 8 836 771,00 | 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 | 200 159,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku | 0,00 | 0,00 | 699 542,00 | 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 | 634 736,00 | 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 | 1 244 472,00 | 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 | 517 545,00 | 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 | 372 933,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu | 0,00 | 0,00 | 219 612,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Neuronek | 0,00 | 0,00 | 37 032,00 | 0,00 |
| 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 Elku | 0,00 | 0,00 | 162 523,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku | 0,00 | 0,00 | 247 365,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji po zmianach | | | |
|----------------|----------|----------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku | 0,00 | 0,00 | 331 793,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku | 0,00 | 0,00 | 57 391,00 | 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 Elku | 0,00 | 0,00 | 30 091,00 | 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 | Elckie Centrum Kultury w Elku | 4 344 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku | 1 566 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Historyczne w Elku | 2 229 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe | | | | 139 490,00 | 1 305 054,00 | 2 177 933,00 | 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 | 74 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2320 | Doposażenie Sali rehabilitacji (fizjoterapii), neurologopedy oraz doświadczenia świata. | 10 000,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji po zmianach | | | |
|-------|----------|----------|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 851 | 85153 | 2360 | 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 | 40 000,00 | 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 | 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 |
| 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 | 159 000,00 | 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 |
| 921 | 92113 | 6220 | Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe | 0,00 | 1 261 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Elku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Elku) | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 8 280 224,00 | 1 305 054,00 | 11 014 704,00 | 0,00 |