

Projekt

z dnia 31 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 6 sierpnia 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 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 – 325 870 268 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 294 182 023 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 31 688 245 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 359 061 701 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 301 005 496 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 58 056 205 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2020 r. po dokonanych zmianach w wysokości 58 056 205 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 56 472 688 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 33 191 433 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 29 900 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 3 291 433 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 40 478 433 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	21 441 201,00	-504 806,00	0,00	20 936 395,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 261 428,00	4 752 071,00	-504 806,00	0,00	4 247 265,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 547,00	113 547,00	-113 547,00	0,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 578 213,00	1 001 096,00	-391 259,00	0,00	609 837,00
630			Turystyka	3 461 358,00	3 461 358,00	-1 988 587,00	0,00	1 472 771,00
	63095		Pozostała działalność	3 458 358,00	3 458 358,00	-1 988 587,00	0,00	1 469 771,00
		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	3 208 960,00	3 208 960,00	-1 988 587,00	0,00	1 220 373,00
750			Administracja publiczna	687 707,00	847 840,00	0,00	182 113,00	1 029 953,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 080,00	78 080,00	0,00	182 113,00	260 193,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	182 113,00	182 113,00
758			Różne rozliczenia	69 848 782,00	70 348 782,00	-474 562,00	0,00	69 874 220,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 473 290,00	46 473 290,00	-474 562,00	0,00	45 998 728,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 473 290,00	46 473 290,00	-474 562,00	0,00	45 998 728,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 055 081,00	21 344 481,00	-1 243 500,00	0,00	20 100 981,00
	90095		Pozostała działalność	8 517 081,00	8 517 081,00	-1 243 500,00	0,00	7 273 581,00
		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	8 517 081,00	8 517 081,00	-1 243 500,00	0,00	7 273 581,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 615,00	1 325 615,00	-201 967,00	50 000,00	1 173 648,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 315 615,00	1 315 615,00	-201 967,00	0,00	1 113 648,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	201 967,00	201 967,00	-201 967,00	0,00	0,00
			Razem	320 581 018,00	330 051 577,00	-4 413 422,00	232 113,00	325 870 268,00

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	31 793 500,00	-669 847,00	60 000,00	31 183 653,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 931 054,00	9 966 228,00	-669 847,00	60 000,00	9 356 381,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 076,00	51 076,00	-51 076,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 014,00	9 014,00	-9 014,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 781,00	8 781,00	-8 781,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	-1 550,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 548,00	1 548,00	-1 548,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	274,00	274,00	-274,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 211,00	9 211,00	-9 211,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	1 626,00	-1 626,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	878 000,00	903 000,00	0,00	60 000,00	963 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 912,00	40 912,00	-40 912,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 220,00	7 220,00	-7 220,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 019,00	2 019,00	-2 019,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	357,00	357,00	-357,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 087 707,00	7 587 707,00	-145 000,00	0,00	7 442 707,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 213,00	1 001 096,00	-391 259,00	0,00	609 837,00
630			Turystyka	4 274 535,00	4 274 535,00	-2 209 542,00	220 955,00	2 285 948,00
	63095		Pozostała działalność	4 269 535,00	4 269 535,00	-2 209 542,00	220 955,00	2 280 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 802,00	125 802,00	0,00	220 955,00	346 757,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 960,00	3 208 960,00	-1 988 587,00	0,00	1 220 373,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 361,00	436 361,00	-220 955,00	0,00	215 406,00
750			Administracja publiczna	14 770 780,00	14 945 913,00	0,00	182 113,00	15 128 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 176 607,00	1 176 607,00	0,00	30 000,00	1 206 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 553,00	816 553,00	0,00	30 000,00	846 553,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 571 403,00	12 731 536,00	0,00	152 113,00	12 883 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	5 157,00	1 490 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 000,00	212 000,00	0,00	735,00	212 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00	413 133,00	0,00	46 221,00	459 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 000,00	578 000,00	0,00	100 000,00	678 000,00
855			Rodzina	87 978 003,00	89 897 909,00	-3 841,00	3 841,00	89 897 909,00
	85595		Pozostała działalność	96 960,00	96 960,00	-3 841,00	3 841,00	96 960,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 733,00	3 733,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 410,00	20 410,00	-3 733,00	0,00	16 677,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4309	Zakup usług pozostałych	1 455,00	1 455,00	-108,00	0,00	1 347,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 130 750,00	38 186 529,00	-1 570 000,00	294 000,00	36 910 529,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 044 857,00	2 673 506,00	-70 000,00	70 000,00	2 673 506,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	546 000,00	0,00	70 000,00	616 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	-70 000,00	0,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 384 000,00	1 444 000,00	0,00	40 000,00	1 484 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279 400,00	1 339 400,00	0,00	40 000,00	1 379 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 977 177,00	1 977 177,00	0,00	122 000,00	2 099 177,00
		4270	Zakup usług remontowych	368 933,00	368 933,00	0,00	122 000,00	490 933,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 000,00	167 000,00	0,00	62 000,00	229 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	159 000,00	0,00	62 000,00	221 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 020 027,00	15 038 757,00	-1 500 000,00	0,00	13 538 757,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 517 081,00	8 517 081,00	-1 243 500,00	0,00	7 273 581,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 267,00	1 770 267,00	-256 500,00	0,00	1 513 767,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 360 962,00	11 479 789,00	-224 411,00	50 000,00	11 305 378,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 545 042,00	5 650 869,00	0,00	50 000,00	5 700 869,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 330 400,00	4 389 400,00	0,00	50 000,00	4 439 400,00
	92195		Pozostała działalność	1 834 586,00	1 834 586,00	-224 411,00	0,00	1 610 175,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 828,00	75 828,00	-75 828,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 426,00	8 426,00	-8 426,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 035,00	13 035,00	-13 035,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,00	1 449,00	-1 449,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 858,00	1 858,00	-1 858,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	207,00	207,00	-207,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 215,00	15 215,00	-15 215,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691,00	1 691,00	-1 691,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 333,00	89 333,00	-89 333,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 926,00	9 926,00	-9 926,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 698,00	6 698,00	-6 698,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	745,00	745,00	-745,00	0,00	0,00
			Razem	351 861 986,00	362 928 433,00	-4 677 641,00	810 909,00	359 061 701,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIĄNE 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		2 095 074,00	545 085,00	1 471 159,00	78 830,00	19 106 536,00	6 634 984,00	8 901 883,00	3 569 669,00	21 201 610,00
	600										
Lokalny transport zbiorowy	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
		2020									
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
		2019									
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		2021	992 040,00	193 448,00	798 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 040,00
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		1 002 174,00	324 577,00	609 837,00	67 760,00	7 237 707,00	3 668 038,00	0,00	3 569 669,00	8 239 881,00
		2020									
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk		2021	802 174,00	124 577,00	609 837,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 174,00
		2020									
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		2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		2020									
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									
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

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			
Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów		2020											
		2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Budowa parkingów przy ul. Szafera		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Pozostała działalność	600												
	60095		100 860,00	27 060,00	62 730,00	11 070,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100 860,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 536,00	562 163,00	1 220 373,00	0,00	0,00	0,00	1 782 536,00
Pozostała działalność	630												
	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 536,00	562 163,00	1 220 373,00	0,00	0,00	0,00	1 782 536,00
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	0,00	0,00	1 459 582,00
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	0,00	0,00	101 999,00
Park na os. Konieczki		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	220 955,00	220 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 955,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 234,00	4 259 234,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	749 234,00
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00	749 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00

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		
	700											
Pozostała działalność	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	
		2020										
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)		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	
	720											
Pozostała działalność	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	
		2020										
Rozwój e-usług w mieście Elk		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											
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	
		2020										
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	
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	
	754											
Straż Miejska	75416		0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	33 825,00	
		2020										
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	
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	
	801											
Szkoły podstawowe	80101		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	

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		
		2020										
Wyposażenie elektrycznych 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	
		2018										
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		2021	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
		2020										
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	0,00	15 300,00
	801											
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		2020										
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	0,00	250 000,00
	801											
Pozostała działalność	80195		413 348,00	62 003,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00
		2019										
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2021	413 348,00	62 003,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		12 140 655,00	5 317 275,00	6 823 380,00	0,00	610 072,00	159 871,00	450 201,00	0,00	0,00	12 750 727,00
	900											
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		2020										
Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Koniczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B. Komorowskiego		2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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			
Opracowanie dokumentacji - koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. Piłsudskiego 13 (pomiędzy budynkami garażowymi)		2020											
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		
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 przetrzymywania wylapanych psów z terenu miasta Elku		2020											
	900	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		
Pozostała działalność	90095		12 125 655,00	5 302 275,00	6 823 380,00	0,00	560 072,00	109 871,00	450 201,00	0,00	12 685 727,00		
Termomodernizacja budynków publicznych - elektrycznych szkół i przedszkoli		2020											
		2021	11 875 655,00	5 052 275,00	6 823 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875 655,00		
Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku		2020											
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	560 072,00	109 871,00	450 201,00	0,00	560 072,00		
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II		2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
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	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											
		2021	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		
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		

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	
	926										
Pozostała działalność	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
		2019									
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku		2021	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
Razem			26 119 252,00	15 280 890,00	9 648 167,00	1 190 195,00	30 353 436,00	12 583 552,00	13 210 215,00	4 559 669,00	56 472 688,00

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		2 286 325,00	435 549,00	74 431,00	480 118,00	1 731 776,00	1 408 429,00	119 000,00	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	14 155 154,00
	600																
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
		2020															
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Miście 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
		2019															
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		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
	600																
Drogi publiczne gminne	60016		802 174,00	124 577,00	5 000,00	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	802 174,00
		2020															
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk		2021	802 174,00	124 577,00	5 000,00	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	802 174,00
	600																
Pozostała działalność	60095		492 111,00	117 524,00	69 431,00	99 333,00	323 347,00	0,00	51 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 111,00
		2019															
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku		2021	391 251,00	90 464,00	50 571,00	80 063,00	260 617,00	0,00	40 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 251,00
		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	0,00	100 860,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 854 993,00
	630																
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 854 993,00

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	
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	WSiR	2019															
		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
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza)		2020															
		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
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	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
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
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
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	2016															
		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
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
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
Rozwój e-usług w mieście Elk		2020															
		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		1 076 640,00	301 517,00	164 733,00	136 784,00	775 123,00	775 123,00	0,00	568 368,00	85 255,00	0,00	85 255,00	483 113,00	483 113,00	0,00	1 645 008,00
Działalność wspomagająca badania	73006		1 076 640,00	301 517,00	164 733,00	136 784,00	775 123,00	775 123,00	0,00	568 368,00	85 255,00	0,00	85 255,00	483 113,00	483 113,00	0,00	1 645 008,00
Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR	WSiR	2019															
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSiR	2019															
		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
Program edukacyjny - TWÓJ START UP TWOJA PRZYSZŁOŚĆ		2020															
		2021	27 875,00	4 181,00	0,00	4 181,00	23 694,00	23 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 875,00

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	
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															
Bliżej 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 elektrycznych 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
		2019															
Uczymy się języków w szkole sportowej		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		738 527,00	36 000,00	0,00	109 888,00	628 639,00	628 639,00	73 888,00	258 815,00	59 900,00	0,00	79 060,00	179 755,00	179 755,00	19 160,00	997 342,00
	853																
Pozostała działalność	85395		738 527,00	36 000,00	0,00	109 888,00	628 639,00	628 639,00	73 888,00	258 815,00	59 900,00	0,00	79 060,00	179 755,00	179 755,00	19 160,00	997 342,00

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	
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	WPS	2018															
		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
LOKALNE PERSPEKTYWY	WPS	2019															
		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
Elekcie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia	WPS	2019															
		2021	738 527,00	36 000,00	0,00	109 888,00	628 639,00	628 639,00	73 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 527,00
Wsparcie elekich rodzin - ZIT	WPS	2019															
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 580,00	11 000,00	0,00	30 160,00	173 420,00	173 420,00	19 160,00	203 580,00
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	0,00	96 960,00
Pozostała działalność	855																
		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	0,00	0,00
Sojusz dla rodziny		2019															
		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	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		11 875 655,00	5 052 275,00	3 644 798,00	1 407 477,00	6 823 380,00	6 823 380,00	0,00	560 072,00	109 871,00	3 581,00	106 290,00	450 201,00	450 201,00	0,00	12 435 727,00
		90095	11 875 655,00	5 052 275,00	3 644 798,00	1 407 477,00	6 823 380,00	6 823 380,00	0,00	560 072,00	109 871,00	3 581,00	106 290,00	450 201,00	450 201,00	0,00	12 435 727,00
Termomodernizacja budynków publicznych - elekich szkół i przedszkoli		2020															
		2021	11 875 655,00	5 052 275,00	3 644 798,00	1 407 477,00	6 823 380,00	6 823 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku		2020															
		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		1 510 175,00	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
		92195	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	0,00
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2020															
		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	0,00
Razem			18 297 331,00	6 326 918,00	4 083 962,00	2 554 657,00	11 658 712,00	11 161 543,00	311 701,00	18 557 312,00	4 082 771,00	1 466 127,00	2 658 282,00	14 432 903,00	14 432 903,00	41 638,00	36 854 643,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		325 870 268,00
1.1.	Dochody majątkowe		31 688 245,00
1.2.	Dochody bieżące		294 182 023,00
2.	Planowane wydatki		359 061 701,00
2.1.	Wydatki majątkowe		58 056 205,00
2.2.	Wydatki bieżące		301 005 496,00
3.	Deficyt		33 191 433,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		33 191 433,00
	Przychody ogółem		40 478 433,00
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	8 603 433,00
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				8 235 734,00	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	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	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	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	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	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	18 727,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	4 439 400,00	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	2 239 933,00	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 doświadczania 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	221 000,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki	0,00	1 261 469,00	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
			majątkowe				
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				8 375 224,00	1 305 054,00	11 076 704,00	0,00