

**Projekt**

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 26 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 – 333 715 651 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 294 153 254 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 39 562 397 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 359 061 228 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 300 976 727 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 58 084 501 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2020 r. po dokonanych zmianach w wysokości 58 084 501 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 56 377 484 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 1 707 017 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

5. 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.

6. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 25 345 577 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 24 588 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 757 577 zł.

7. Przychody budżetu w wysokości 32 632 577 zł, rozchody w wysokości 7 287 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. 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	20 936 395,00	0,00	1 977 524,00	22 913 919,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 261 428,00	4 247 265,00	0,00	1 977 524,00	6 224 789,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów relizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	3 369 668,00	3 369 668,00	0,00	1 977 524,00	5 347 192,00
801			Oświata i wychowanie	3 198 918,00	4 902 992,00	0,00	2 711 977,00	7 614 969,00
	80101		Szkoły podstawowe	272 902,00	272 902,00	0,00	2 711 977,00	2 984 879,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów relizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	2 711 977,00	2 711 977,00
852			Pomoc społeczna	7 173 618,00	7 560 125,00	0,00	9 161,00	7 569 286,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	917 345,00	1 000 790,00	0,00	9 161,00	1 009 951,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 161,00	9 161,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 055 081,00	20 100 981,00	-146 454,00	3 331 105,00	23 285 632,00
	90095		Pozostała działalność	8 517 081,00	7 273 581,00	-146 454,00	3 331 105,00	10 458 232,00
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00
		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	7 273 581,00	-146 454,00	0,00	7 127 127,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów relizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	3 297 355,00	3 297 355,00
			Razem	320 581 018,00	325 832 338,00	-146 454,00	8 029 767,00	333 715 651,00

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	101 598 757,00	104 998 531,00	0,00	17 500,00	105 016 031,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 728 684,00	3 891 695,00	0,00	17 500,00	3 909 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	17 500,00	267 500,00
852			Pomoc społeczna	17 924 232,00	18 719 917,00	0,00	9 161,00	18 729 078,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 513 487,00	4 946 110,00	0,00	9 161,00	4 955 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 848,00	3 536 311,00	0,00	7 800,00	3 544 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 424,00	625 544,00	0,00	1 361,00	626 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 130 750,00	36 910 529,00	-146 454,00	33 750,00	36 797 825,00
	90095		Pozostała działalność	15 020 027,00	13 538 757,00	-146 454,00	33 750,00	13 426 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 898 379,00	3 898 379,00	0,00	26 608,00	3 924 987,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 517 081,00	7 273 581,00	-146 454,00	0,00	7 127 127,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 267,00	1 513 767,00	0,00	7 142,00	1 520 909,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 360 962,00	11 305 378,00	0,00	123 500,00	11 428 878,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 545 042,00	5 700 869,00	0,00	123 500,00	5 824 369,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 214 642,00	1 261 469,00	0,00	123 500,00	1 384 969,00
			Razem	351 861 986,00	359 023 771,00	-146 454,00	183 911,00	359 061 228,00

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>2 095 074,00</b>	<b>545 085,00</b>	<b>1 471 159,00</b>	<b>78 830,00</b>	<b>19 106 536,00</b>	<b>4 657 461,00</b>	<b>8 901 883,00</b>	<b>5 547 192,00</b>	<b>21 201 610,00</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60004</b>		<b>992 040,00</b>	<b>193 448,00</b>	<b>798 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 868 829,00</b>	<b>2 966 946,00</b>	<b>8 901 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 860 869,00</b>
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku (zakup 6 autobusów hybrydowych)		2020									
		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									
		2021	992 040,00	193 448,00	798 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 040,00
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>		<b>1 002 174,00</b>	<b>324 577,00</b>	<b>609 837,00</b>	<b>67 760,00</b>	<b>7 237 707,00</b>	<b>1 690 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 547 192,00</b>	<b>8 239 881,00</b>
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk		2020									
		2021	802 174,00	124 577,00	609 837,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 174,00

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									
Budowa ulicy Norwida w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 707,00	815 515,00	0,00	5 347 192,00	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 Ełku		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
		2020									
Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów		2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2020									
Budowa parkingów przy ul. Szafera		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	<b>600</b>										
<b>Pozostała działalność</b>	<b>60095</b>		<b>100 860,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>62 730,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 860,00</b>

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	
		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
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 536,00</b>	<b>562 163,00</b>	<b>1 220 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 536,00</b>
	<b>630</b>										
<b>Pozostała działalność</b>	<b>63095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 536,00</b>	<b>562 163,00</b>	<b>1 220 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 536,00</b>
		2020									
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza)		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 582,00	272 404,00	1 187 178,00	0,00	1 459 582,00
		2020									
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	101 999,00	68 804,00	33 195,00	0,00	101 999,00
		2020									
Park na os. Konieczki		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	220 955,00	220 955,00	0,00	0,00	220 955,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 249 234,00</b>	<b>4 259 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>5 249 234,00</b>
	<b>700</b>										
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749 234,00</b>	<b>749 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749 234,00</b>
		2020									
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00	749 234,00	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	
	<b>700</b>										
<b>Pozostała działalność</b>	<b>70095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>3 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
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
<b>Informatyka</b>	<b>720</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 892,00</b>	<b>450 284,00</b>	<b>2 551 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 892,00</b>
	<b>720</b>										
<b>Pozostała działalność</b>	<b>72095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 892,00</b>	<b>450 284,00</b>	<b>2 551 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 892,00</b>
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
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>750</b>										
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		2020									
	OR	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 825,00</b>	<b>33 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 825,00</b>

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	
	<b>754</b>										
<b>Straż Miejska</b>	<b>75416</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 825,00</b>	<b>33 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 825,00</b>
Zakupy inwestycyjne - wyposażenie i oznakowanie pojazdu Straży Miejskiej w Elku		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	33 825,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>7 913 348,00</b>	<b>4 850 026,00</b>	<b>351 345,00</b>	<b>2 711 977,00</b>	<b>386 841,00</b>	<b>300 691,00</b>	<b>86 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300 189,00</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</b>										
	<b>80101</b>		<b>7 500 000,00</b>	<b>4 788 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 711 977,00</b>	<b>119 341,00</b>	<b>33 191,00</b>	<b>86 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 619 341,00</b>
Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	104 041,00	17 891,00	86 150,00	0,00	104 041,00
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		2018									
		2021	7 500 000,00	4 788 023,00	0,00	2 711 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00



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	
	<b>801</b>										
<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80148</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 500,00</b>	<b>267 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 500,00</b>
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	267 500,00
	<b>801</b>										
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>413 348,00</b>	<b>62 003,00</b>	<b>351 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 348,00</b>
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2019									
		2021	413 348,00	62 003,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>12 140 655,00</b>	<b>2 019 920,00</b>	<b>6 823 380,00</b>	<b>3 297 355,00</b>	<b>497 368,00</b>	<b>159 871,00</b>	<b>303 747,00</b>	<b>33 750,00</b>	<b>12 638 023,00</b>
	<b>900</b>										
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90001</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B. Komorowskiego		2020									
		2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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

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	
	<b>900</b>										
<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90013</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
Wykonanie kontenera do przestszywania wyłapanych psów z terenu miasta Elku		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>		<b>12 125 655,00</b>	<b>2 004 920,00</b>	<b>6 823 380,00</b>	<b>3 297 355,00</b>	<b>447 368,00</b>	<b>109 871,00</b>	<b>303 747,00</b>	<b>33 750,00</b>	<b>12 573 023,00</b>
Termomodernizacja budynków publicznych - elektrycznych szkół i przedszkoli		2020									
		2021	11 875 655,00	1 754 920,00	6 823 380,00	3 297 355,00	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	447 368,00	109 871,00	303 747,00	33 750,00	447 368,00
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziorka na os. Północ II		2020									
		2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>1 510 175,00</b>	<b>396 527,00</b>	<b>1 002 283,00</b>	<b>111 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 175,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>		<b>1 510 175,00</b>	<b>396 527,00</b>	<b>1 002 283,00</b>	<b>111 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 175,00</b>

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									
		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
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>2 460 000,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460 000,00</b>
	<b>926</b>										
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92695</b>		<b>2 460 000,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460 000,00</b>
		2019									
		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
<b>Razem</b>			<b>26 119 252,00</b>	<b>9 271 558,00</b>	<b>9 648 167,00</b>	<b>7 199 527,00</b>	<b>30 258 232,00</b>	<b>10 623 529,00</b>	<b>13 063 761,00</b>	<b>6 570 942,00</b>	<b>56 377 484,00</b>

załącznik nr 3a do Uchwały nr  
Rady Miasta Ełku z dnia 26 sierpnia  
2020r.

**Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Nazwa Zadania	Klasyfikacja			Wartość zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki (w latach)		Udział wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
	dział	rozdział	paragraf		2020	2021	2020
Rozbudowa Bazy Szkoły Podstawowej nr 5 na os. Jeziorna	801	80101	6050	24 774 796,00	7 500 000,00	10 500 000,00	2 711 977,00
Termomodernizacja budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli	900	90095	6057	13 376 138,00	6 823 380,00	1 243 500,00	0,00
			6059		1 407 477,00	256 500	1 007 413,00
			6050		3 644 798,00		2 289 942,00
Budowa ul. Norwida w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki	600	60016	6050	6 162 707,00	6 162 707,00	0	1 977 524,00
<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>44 313 641,00</b>	<b>25 538 362,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>7 986 856,00</b>



## 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	
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>2 286 325,00</b>	<b>435 549,00</b>	<b>74 431,00</b>	<b>480 118,00</b>	<b>1 731 776,00</b>	<b>1 408 429,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>11 868 829,00</b>	<b>2 966 946,00</b>	<b>1 334 056,00</b>	<b>1 632 890,00</b>	<b>8 901 883,00</b>	<b>8 901 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 155 154,00</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>600</b>																
	<b>60004</b>		<b>992 040,00</b>	<b>193 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 448,00</b>	<b>798 592,00</b>	<b>798 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 868 829,00</b>	<b>2 966 946,00</b>	<b>1 334 056,00</b>	<b>1 632 890,00</b>	<b>8 901 883,00</b>	<b>8 901 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 860 869,00</b>
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku (zakup 6 autobusów hybrydowych)		2020															
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	1 334 056,00	1 632 890,00	8 901 883,00	8 901 883,00	0,00	11 868 829,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		2019															
		2021	992 040,00	193 448,00	0,00	193 448,00	798 592,00	798 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 040,00
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>																
	<b>60016</b>		<b>802 174,00</b>	<b>124 577,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>187 337,00</b>	<b>609 837,00</b>	<b>609 837,00</b>	<b>67 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 174,00</b>
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elku		2020															
		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
<b>Pozostała działalność</b>	<b>600</b>																
	<b>60095</b>		<b>492 111,00</b>	<b>117 524,00</b>	<b>69 431,00</b>	<b>99 333,00</b>	<b>323 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 111,00</b>
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku		2019															
		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
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2019															
		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

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
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854 993,00</b>	<b>385 222,00</b>	<b>125 802,00</b>	<b>259 420,00</b>	<b>1 469 771,00</b>	<b>1 469 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854 993,00</b>
	<b>630</b>																
<b>Pozostała działalność</b>	<b>63095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854 993,00</b>	<b>385 222,00</b>	<b>125 802,00</b>	<b>259 420,00</b>	<b>1 469 771,00</b>	<b>1 469 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854 993,00</b>
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
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>204 497,00</b>	<b>25 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 675,00</b>	<b>173 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 497,00</b>
	<b>710</b>																
<b>Pozostała działalność</b>	<b>71095</b>		<b>204 497,00</b>	<b>25 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 675,00</b>	<b>173 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 497,00</b>
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
<b>Informatyka</b>	<b>720</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 892,00</b>	<b>450 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 284,00</b>	<b>2 551 608,00</b>	<b>2 551 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 892,00</b>
	<b>720</b>																
<b>Pozostała działalność</b>	<b>72095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 892,00</b>	<b>450 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 284,00</b>	<b>2 551 608,00</b>	<b>2 551 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 892,00</b>
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
<b>Nauka</b>	<b>730</b>		<b>1 076 640,00</b>	<b>301 517,00</b>	<b>164 733,00</b>	<b>136 784,00</b>	<b>775 123,00</b>	<b>775 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 368,00</b>	<b>85 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 255,00</b>	<b>483 113,00</b>	<b>483 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 645 008,00</b>
	<b>730</b>																
<b>Działalność wspomagająca badania</b>	<b>73006</b>		<b>1 076 640,00</b>	<b>301 517,00</b>	<b>164 733,00</b>	<b>136 784,00</b>	<b>775 123,00</b>	<b>775 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 368,00</b>	<b>85 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 255,00</b>	<b>483 113,00</b>	<b>483 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 645 008,00</b>

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
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
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>508 552,00</b>	<b>76 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 287,00</b>	<b>432 265,00</b>	<b>432 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 343,00</b>	<b>25 293,00</b>	<b>2 688,00</b>	<b>45 083,00</b>	<b>396 572,00</b>	<b>396 572,00</b>	<b>22 478,00</b>	<b>952 895,00</b>
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
Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku	WE	2019															
		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
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	WE	2019															
		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
Blżej Europy w SP 9	WE	2019															
		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
Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.		2019															
		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
Wyposażenie elektronicznych szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne		2020															
		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
Uczymy się języków w szkole sportowej		2019															
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 369,00	0,00	0,00	0,00	112 369,00	112 369,00	0,00	112 369,00



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
	<b>801</b>																
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>508 552,00</b>	<b>76 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 287,00</b>	<b>432 265,00</b>	<b>432 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 552,00</b>
		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
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>738 527,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 888,00</b>	<b>628 639,00</b>	<b>628 639,00</b>	<b>73 888,00</b>	<b>258 815,00</b>	<b>59 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 060,00</b>	<b>179 755,00</b>	<b>179 755,00</b>	<b>19 160,00</b>	<b>997 342,00</b>
	<b>853</b>																
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>738 527,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 888,00</b>	<b>628 639,00</b>	<b>628 639,00</b>	<b>73 888,00</b>	<b>258 815,00</b>	<b>59 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 060,00</b>	<b>179 755,00</b>	<b>179 755,00</b>	<b>19 160,00</b>	<b>997 342,00</b>
		2018															
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	WPS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 835,00	16 500,00	0,00	16 500,00	6 335,00	6 335,00	0,00	22 835,00
		2019															
LOKALNE PERSPEKTYWY	WPS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
		2019															
Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia	WPS	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
		2019															
Wsparcie elckich rodzin - ZIT	WPS	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

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
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>		<b>96 960,00</b>	<b>2 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 536,00</b>	<b>91 424,00</b>	<b>91 424,00</b>	<b>2 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 960,00</b>
	<b>855</b>																
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85595</b>		<b>96 960,00</b>	<b>2 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 536,00</b>	<b>91 424,00</b>	<b>91 424,00</b>	<b>2 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 960,00</b>
		2019															
Sojusz dla rodziny		2022	96 960,00	2 928,00	0,00	5 536,00	91 424,00	91 424,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>11 875 655,00</b>	<b>1 754 920,00</b>	<b>3 644 798,00</b>	<b>1 407 477,00</b>	<b>6 823 380,00</b>	<b>6 823 380,00</b>	<b>3 297 355,00</b>	<b>447 368,00</b>	<b>109 871,00</b>	<b>30 189,00</b>	<b>113 432,00</b>	<b>303 747,00</b>	<b>303 747,00</b>	<b>33 750,00</b>	<b>12 323 023,00</b>
	<b>900</b>																
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>		<b>11 875 655,00</b>	<b>1 754 920,00</b>	<b>3 644 798,00</b>	<b>1 407 477,00</b>	<b>6 823 380,00</b>	<b>6 823 380,00</b>	<b>3 297 355,00</b>	<b>447 368,00</b>	<b>109 871,00</b>	<b>30 189,00</b>	<b>113 432,00</b>	<b>303 747,00</b>	<b>303 747,00</b>	<b>33 750,00</b>	<b>12 323 023,00</b>
		2020															
Termomodernizacja budynków publicznych - elekciech szkół i przedszkoli		2021	11 875 655,00	1 754 920,00	3 644 798,00	1 407 477,00	6 823 380,00	6 823 380,00	3 297 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875 655,00
		2020															
Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 368,00	109 871,00	30 189,00	113 432,00	303 747,00	303 747,00	33 750,00	447 368,00
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>1 510 175,00</b>	<b>396 527,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>307 892,00</b>	<b>1 002 283,00</b>	<b>1 002 283,00</b>	<b>111 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 175,00</b>
	<b>921</b>																
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>		<b>1 510 175,00</b>	<b>396 527,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>307 892,00</b>	<b>1 002 283,00</b>	<b>1 002 283,00</b>	<b>111 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 175,00</b>
		2020															
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2021	1 510 175,00	396 527,00	200 000,00	307 892,00	1 002 283,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
<b>Razem</b>			<b>18 297 331,00</b>	<b>3 029 563,00</b>	<b>4 084 962,00</b>	<b>2 554 657,00</b>	<b>11 658 712,00</b>	<b>11 161 543,00</b>	<b>3 609 056,00</b>	<b>18 444 608,00</b>	<b>4 082 771,00</b>	<b>1 492 735,00</b>	<b>2 665 424,00</b>	<b>14 286 449,00</b>	<b>14 286 449,00</b>	<b>75 388,00</b>	<b>36 741 939,00</b>

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>
1.	Planowane dochody		333 715 651,00
1.1.	Dochody majątkowe		39 562 397,00
1.2.	Dochody bieżące		294 153 254,00
2.	Planowane wydatki		359 061 228,00
2.1.	Wydatki majątkowe		58 084 501,00
2.2.	Wydatki bieżące		300 976 727,00
3.	Deficyt		25 345 577,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		25 345 577,00
	Przychody ogółem		32 632 577,00
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	757 577,00
1.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		29 900 000,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 975 000,00
2.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		757 577,00
3.1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		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
1.1	Wykup innych papierów wartościowych		5 000 000,00
2.1	Udzielone pożyczki i kredyty		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
				<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>8 235 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 836 771,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	1 249 825,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	200 159,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	699 542,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Ełku	0,00	0,00	435 124,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	634 736,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Ełku	0,00	0,00	648 058,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	1 244 472,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Ełku	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	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 Ełku	0,00	0,00	162 523,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	247 365,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	331 793,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
854	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
<b>Dotacje celowe</b>				<b>139 490,00</b>	<b>1 428 554,00</b>	<b>2 239 933,00</b>	<b>0,00</b>
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

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	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
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

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	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	Ełckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 384 969,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	150 000,00	0,00



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	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Ełku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Ełku)	0,00	0,00	100 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	130 000,00	0,00
926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (współzawodnictwo, sport masowy, sportowa marka miasta)	0,00	0,00	200 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>8 375 224,00</b>	<b>1 428 554,00</b>	<b>11 076 704,00</b>	<b>0,00</b>