

Projekt

z dnia 19 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372, 1834) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773), 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 – 339 382 213 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 303 100 414 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 36 281 799 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 361 174 143 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 314 754 550 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 46 419 593 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2021 r. po dokonanych zmianach w wysokości 46 419 593 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45 890 963 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 528 630 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 21 791 930 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 21 791 930 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 28 106 930 zł, rozchody w wysokości 6 315 000 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 Ełk.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	18 187 953,00	18 028 375,00	-1 575 650,00	0,00	16 452 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 807 663,00	7 639 193,00	-1 575 650,00	0,00	6 063 543,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 343 010,00	5 343 010,00	-1 390 400,00	0,00	3 952 610,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	712 402,00	712 402,00	-185 250,00	0,00	527 152,00
750			Administracja publiczna	972 477,00	1 486 648,00	0,00	123 370,00	1 610 018,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 096,00	461 860,00	0,00	123 370,00	585 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193 824,00	0,00	123 370,00	317 194,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 903 583,00	16 002 536,00	0,00	6 084,00	16 008 620,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 200,00	0,00	1 150,00	10 350,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 200,00	0,00	1 150,00	10 350,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	104 000,00	0,00	4 934,00	108 934,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	104 000,00	0,00	4 934,00	108 934,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 425 409,00	2 475 409,00	-242 250,00	0,00	2 233 159,00
	92195		Pozostała działalność	2 425 409,00	2 425 409,00	-242 250,00	0,00	2 183 159,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 114 294,00	2 114 294,00	-218 025,00	0,00	1 896 269,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 922,00	234 922,00	-24 225,00	0,00	210 697,00
			Razem	331 812 511,00	341 070 659,00	-1 817 900,00	129 454,00	339 382 213,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	32 034 172,00	31 834 246,00	-1 575 650,00	0,00	30 258 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 490 501,00	12 701 683,00	-1 575 650,00	0,00	11 126 033,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 343 010,00	5 343 010,00	-1 390 400,00	0,00	3 952 610,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 005,00	1 534 872,00	-185 250,00	0,00	1 349 622,00
750			Administracja publiczna	15 095 777,00	15 514 843,00	0,00	203 870,00	15 718 713,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 830,00	471 830,00	0,00	80 500,00	552 330,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	442 830,00	442 830,00	0,00	80 500,00	523 330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 962 603,00	13 307 950,00	0,00	123 370,00	13 431 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	22 364,00	0,00	213,00	22 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 259 000,00	8 302 089,00	0,00	70 960,00	8 373 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534 000,00	1 541 407,00	0,00	12 197,00	1 553 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	605 050,00	0,00	20 000,00	625 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	160 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	118 182 159,00	119 032 534,00	-850 076,00	927 226,00	119 109 684,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 272 214,00	70 893 271,00	-93 276,00	138 276,00	70 938 271,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 695,00	322 304,00	0,00	24 276,00	346 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 873 046,00	40 891 286,00	-24 276,00	114 000,00	40 981 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 554 981,00	7 386 808,00	-58 000,00	0,00	7 328 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773 352,00	764 499,00	-11 000,00	0,00	753 499,00
	80104		Przedszkola	29 231 117,00	29 063 440,00	-144 500,00	693 600,00	29 612 540,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 565 159,00	8 640 180,00	-80 000,00	639 100,00	9 199 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 607 949,00	14 449 784,00	-34 220,00	0,00	14 415 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650 846,00	2 623 194,00	-30 000,00	0,00	2 593 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	87 000,00	0,00	35 000,00	122 000,00
		4260	Zakup energii	432 434,00	456 577,00	0,00	5 000,00	461 577,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 800,00	31 800,00	0,00	2 000,00	33 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 847,00	127 702,00	0,00	12 500,00	140 202,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 255,00	40 457,00	-280,00	0,00	40 177,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 942,00	74 971,00	-50 000,00	0,00	24 971,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 942,00	54 971,00	-50 000,00	0,00	4 971,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 933 811,00	3 966 512,00	-13 900,00	50 350,00	4 002 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 542,00	2 776 542,00	-7 500,00	32 850,00	2 801 892,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 477,00	496 590,00	-5 000,00	0,00	491 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 870,00	56 870,00	-1 400,00	0,00	55 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 066,00	191 566,00	0,00	17 500,00	209 066,00
	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	3 415 419,00	3 450 588,00	-489 000,00	45 000,00	3 006 588,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 464 865,00	2 464 865,00	-489 000,00	45 000,00	2 020 865,00
	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	4 530 010,00	5 830 282,00	-59 400,00	0,00	5 770 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 082,00	4 463 824,00	-47 800,00	0,00	4 416 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 673,00	784 923,00	-9 600,00	0,00	775 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 167,00	96 473,00	-2 000,00	0,00	94 473,00
852			Pomoc społeczna	18 901 944,00	19 455 051,00	-10 230,00	10 230,00	19 455 051,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	236 657,00	193 782,00	-10 230,00	0,00	183 552,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	236 657,00	193 782,00	-10 230,00	0,00	183 552,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 037 894,00	1 246 260,00	0,00	10 230,00	1 256 490,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	10 230,00	10 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 490 666,00	1 716 187,00	-12 890,00	12 890,00	1 716 187,00
	85395		Pozostała działalność	1 490 666,00	1 716 187,00	-12 890,00	12 890,00	1 716 187,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	950 000,00	980 000,00	0,00	12 890,00	992 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	-12 890,00	0,00	27 110,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 344 518,00	4 852 298,00	-89 050,00	11 900,00	4 775 148,00
	85401		Świetlice szkolne	3 249 793,00	3 234 672,00	-12 050,00	0,00	3 222 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 841,00	2 419 841,00	-7 800,00	0,00	2 412 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 692,00	435 092,00	-2 750,00	0,00	432 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 621,00	46 631,00	-1 500,00	0,00	45 131,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	289 340,00	287 813,00	-77 000,00	11 900,00	222 713,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 378,00	184 378,00	-77 000,00	11 900,00	119 278,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 868 312,00	28 632 283,00	0,00	256 084,00	28 888 367,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 226 302,00	2 221 382,00	0,00	250 000,00	2 471 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 555 000,00	0,00	250 000,00	1 805 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 343 700,00	1 552 700,00	0,00	1 150,00	1 553 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 600,00	0,00	1 150,00	29 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	251 000,00	0,00	4 934,00	255 934,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	244 000,00	0,00	4 934,00	248 934,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 858 126,00	12 429 327,00	-360 129,00	0,00	12 069 198,00
	92195		Pozostała działalność	3 044 803,00	3 290 936,00	-360 129,00	0,00	2 930 807,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 294,00	2 114 294,00	-275 498,00	0,00	1 838 796,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 490,00	649 490,00	-84 631,00	0,00	564 859,00
			Razem	360 652 957,00	362 649 968,00	-2 898 025,00	1 422 200,00	361 174 143,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2021 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		1 691 311,00	1 167 132,00	0,00	524 179,00	17 884 838,00	5 647 835,00	10 592 263,00	1 644 740,00	19 576 149,00
	600										
Lokalny transport zbiorowy	60004		0,00	0,00	0,00	0,00	8 617 305,00	2 306 235,00	6 311 070,00	0,00	8 617 305,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		2019									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 871,00	1 642 120,00	3 550 751,00	0,00	5 192 871,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 434,00	664 115,00	2 760 319,00	0,00	3 424 434,00
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		1 691 311,00	1 167 132,00	0,00	524 179,00	8 159 222,00	2 619 858,00	3 952 610,00	1 586 754,00	9 850 533,00
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk		2020									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 220,00	445 320,00	2 201 264,00	293 636,00	2 940 220,00
Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt		2020									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	245 287,00	245 287,00	0,00	0,00	245 287,00
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 129,00	649 267,00	1 751 346,00	233 516,00	2 634 129,00
Budowa ul. św. Wojciecha w Elku		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	828 497,00	358 182,00	0,00	470 315,00	828 497,00
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej		2021									
		2022	1 691 311,00	1 167 132,00	0,00	524 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 311,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem	
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne		
		2021										
Budowa ul. Jeziornej zlokalizowanej między ul. Jana Pawła II i ul. Grajewską		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	976 429,00	509 542,00	0,00	466 887,00	976 429,00	
		2021										
Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	182 660,00	182 660,00	0,00	0,00	182 660,00	
		2021										
Przebudowa przejścia dla pieszych przy ulicy Zamkowej w Elku w celu poprawy bezpieczeństwa jego użytkowników		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	54 600,00	0,00	122 400,00	177 000,00	
		2021										
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego - projekt		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
		2021										
Budowa ul. Wiosennej i Spacerowej w Elku - projekt		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	
		2021										
	600											
Drogi wewnętrzne	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	
		2021										
Budowa drogi wewnętrznej przy budynkach ul. Kilińskiego 22 A-E		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	
		2021										
	600											
Pozostała działalność	60095		0,00	0,00	0,00	0,00	528 311,00	141 742,00	328 583,00	57 986,00	528 311,00	
		2019										
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	528 311,00	141 742,00	328 583,00	57 986,00	528 311,00	
		2021										
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00	1 079 094,00	0,00	0,00	1 079 094,00	
	700											
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00	1 079 094,00	0,00	0,00	1 079 094,00	

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									
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00	1 079 094,00	0,00	0,00	1 079 094,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	155 444,00	880 844,00	0,00	1 036 288,00
	720										
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	155 444,00	880 844,00	0,00	1 036 288,00
		2021									
Rozwój e-usług w mieście Elk		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	155 444,00	880 844,00	0,00	1 036 288,00
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00
	730										
Pozostała działalność	73095		0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00
		2021									
Zakup Spektrofotometru przez Park Naukowo-Technologiczny w Elku		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		2021									
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędy Miasta Elku		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
Oświata i wychowanie	801		1 628 000,00	541 236,00	1 086 764,00	0,00	11 578 637,00	5 578 637,00	0,00	6 000 000,00	13 206 637,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	11 555 137,00	5 555 137,00	0,00	6 000 000,00	11 555 137,00
		2018									
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 402 137,00	5 402 137,00	0,00	6 000 000,00	11 402 137,00

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	
Modernizacja instalacji wodnej w SP nr 3 w Elku		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	801										
	80148		0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
Pozostała działalność	801										
	80195		1 628 000,00	541 236,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2019									
		2022	1 628 000,00	541 236,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 616,00	201 124,00	0,00	804 492,00	1 005 616,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855										
	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 616,00	201 124,00	0,00	804 492,00	1 005 616,00
Rozbudowa Bazy Miejskiego Żłobka Nr 2 w Elku - Rządowy resortowy program Maluch + 2021		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 616,00	201 124,00	0,00	804 492,00	1 005 616,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		458 112,00	50 676,00	346 320,00	61 116,00	3 355 090,00	1 955 090,00	1 400 000,00	0,00	3 813 202,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900										
	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	80 080,00	80 080,00	0,00	0,00	80 080,00
Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B. Komorowskiego		2020									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	80 080,00	80 080,00	0,00	0,00	80 080,00

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	
	900										
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		2021									
Oświetlenie ul. Św. Rafała Kalinowskiego		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	900										
Pozostała działalność	90095		458 112,00	50 676,00	346 320,00	61 116,00	3 230 010,00	1 830 010,00	1 400 000,00	0,00	3 688 122,00
		2020									
Termomodernizacja budynków publicznych - elekich szkół i przedszkoli		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 410,00	591 410,00	1 400 000,00	0,00	1 991 410,00
		2020									
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 600,00	1 238 600,00	0,00	0,00	1 238 600,00
		2021									
Rewitalizacja elekich podwórek - II etap		2022	458 112,00	50 676,00	346 320,00	61 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 112,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 846 148,00	803 041,00	1 838 796,00	204 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 148,00
	921										
Pozostała działalność	92195		2 846 148,00	803 041,00	1 838 796,00	204 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 148,00
		2020									
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2022	2 846 148,00	803 041,00	1 838 796,00	204 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 148,00
Kultura fizyczna i sport	926		3 119 729,00	2 519 729,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 729,00
	926										
Pozostała działalność	92695		3 119 729,00	2 519 729,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 729,00
		2019									
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socialnym w Elku		2022	3 119 729,00	2 519 729,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 729,00
Razem			9 743 300,00	5 081 814,00	3 271 880,00	1 389 606,00	36 147 663,00	14 825 324,00	12 873 107,00	8 449 232,00	45 890 963,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2021 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920 063,00	3 577 411,00	1 327 172,00	2 860 162,00	10 732 729,00	10 263 680,00	609 923,00	14 920 063,00
	600																
Lokalny transport zbiorowy	60004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617 305,00	2 306 235,00	939 784,00	1 366 451,00	6 311 070,00	6 311 070,00	0,00	8 617 305,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		2019															
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 871,00	1 642 120,00	782 000,00	860 120,00	3 550 751,00	3 550 751,00	0,00	5 192 871,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 434,00	664 115,00	157 784,00	506 331,00	2 760 319,00	2 760 319,00	0,00	3 424 434,00
	600																
Drogi publiczne gminne	60016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 349,00	1 094 587,00	272 117,00	1 349 622,00	3 952 610,00	3 952 610,00	527 152,00	5 574 349,00
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk		2020															
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 220,00	445 320,00	5 000,00	733 956,00	2 201 264,00	2 201 264,00	293 636,00	2 940 220,00
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - na obszarze os. Jeziora i os. Baranki		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 129,00	649 267,00	267 117,00	615 666,00	1 751 346,00	1 751 346,00	233 516,00	2 634 129,00
	600																
Pozostała działalność	60095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 409,00	176 589,00	115 271,00	144 089,00	469 049,00	0,00	82 771,00	728 409,00
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku		2019															
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 098,00	34 847,00	16 481,00	43 151,00	140 466,00	0,00	24 785,00	200 098,00
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2019															
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 311,00	141 742,00	98 790,00	100 938,00	328 583,00	0,00	57 986,00	528 311,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 957,00	30 446,00	0,00	30 446,00	172 511,00	172 511,00	0,00	202 957,00
	630																
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 957,00	30 446,00	0,00	30 446,00	172 511,00	172 511,00	0,00	202 957,00
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno		2021															
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 957,00	30 446,00	0,00	30 446,00	172 511,00	172 511,00	0,00	202 957,00
Działalność usługowa	710		186 107,00	23 511,00	0,00	27 916,00	158 191,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 107,00

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
710																	
Pozostała działalność	71095		186 107,00	23 511,00	0,00	27 916,00	158 191,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 107,00
		2016															
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	2022	186 107,00	23 511,00	0,00	27 916,00	158 191,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 107,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	155 444,00	0,00	155 444,00	880 844,00	880 844,00	0,00	1 036 288,00
	720																
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	155 444,00	0,00	155 444,00	880 844,00	880 844,00	0,00	1 036 288,00
		2021															
Rozwój e-usług w mieście Elk		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	155 444,00	0,00	155 444,00	880 844,00	880 844,00	0,00	1 036 288,00
Nauka	730		987 172,00	110 363,00	110 363,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 172,00
	730																
Pozostała działalność	73095		987 172,00	110 363,00	110 363,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 172,00
		2019															
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSiR	2023	987 172,00	110 363,00	110 363,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 172,00
Oświata i wychowanie	801		1 971 572,00	567 277,00	349 453,00	217 824,00	1 404 295,00	1 404 295,00	0,00	40 933,00	0,00	0,00	0,00	40 933,00	40 933,00	0,00	2 012 505,00
	801																
Szkoły podstawowe	80101		169 987,00	0,00	0,00	0,00	169 987,00	169 987,00	0,00	40 933,00	0,00	0,00	0,00	40 933,00	40 933,00	0,00	210 920,00
		2021															
Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół		2022	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
		2021															
Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej		2022	130 987,00	0,00	0,00	0,00	130 987,00	130 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 987,00
		2021															
Uczymy się języków w szkole sportowej		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 933,00	0,00	0,00	0,00	40 933,00	40 933,00	0,00	40 933,00
	801																
Pozostała działalność	80195		1 801 585,00	567 277,00	349 453,00	217 824,00	1 234 308,00	1 234 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 585,00
		2020															
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2022	173 585,00	26 041,00	0,00	26 041,00	147 544,00	147 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 585,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
		2019															
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2022	1 628 000,00	541 236,00	349 453,00	191 783,00	1 086 764,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		432 225,00	18 600,00	0,00	61 598,00	370 627,00	370 627,00	42 998,00	263 962,00	0,00	0,00	27 763,00	236 199,00	236 199,00	27 763,00	696 187,00
Pozostała działalność	85395		432 225,00	18 600,00	0,00	61 598,00	370 627,00	370 627,00	42 998,00	263 962,00	0,00	0,00	27 763,00	236 199,00	236 199,00	27 763,00	696 187,00
		2019															
Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia	WPS	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 962,00	0,00	0,00	27 763,00	236 199,00	236 199,00	27 763,00	263 962,00
		2019															
Wsparcie elckich rodzin - projekt MOF	WPS	2022	173 950,00	8 600,00	0,00	25 631,00	148 319,00	148 319,00	17 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 950,00	
		2021															
Wsparcie Elckich rodzin - NASZA STAJNIA		2022	258 275,00	10 000,00	0,00	35 967,00	222 308,00	222 308,00	25 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 275,00	
Rodzina	855		958 715,00	69 150,00	0,00	152 228,00	806 487,00	806 487,00	83 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 715,00
	855																
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		822 114,00	69 150,00	0,00	148 410,00	673 704,00	673 704,00	79 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 114,00
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat		2021															
		2023	822 114,00	69 150,00	0,00	148 410,00	673 704,00	673 704,00	79 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 114,00
Pozostała działalność	85595		136 601,00	0,00	0,00	3 818,00	132 783,00	132 783,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 601,00
		2019															
Sojusz dla rodziny		2022	136 601,00	0,00	0,00	3 818,00	132 783,00	132 783,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 601,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		458 112,00	50 676,00	50 676,00	61 116,00	346 320,00	346 320,00	61 116,00	1 991 410,00	591 410,00	320 510,00	270 900,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 449 522,00
	900																
Pozostała działalność	90095		458 112,00	50 676,00	50 676,00	61 116,00	346 320,00	346 320,00	61 116,00	1 991 410,00	591 410,00	320 510,00	270 900,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 449 522,00
		2020															
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 410,00	591 410,00	320 510,00	270 900,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 991 410,00
		2021															
Rewitalizacja elckich podwórek - II etap		2022	458 112,00	50 676,00	50 676,00	61 116,00	346 320,00	346 320,00	61 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 112,00

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
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 930 807,00	811 507,00	442 493,00	573 325,00	1 914 989,00	1 914 989,00	204 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 807,00
	921																
Pozostała działalność	92195		2 930 807,00	811 507,00	442 493,00	573 325,00	1 914 989,00	1 914 989,00	204 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 807,00
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2020															
		2022	2 846 148,00	803 041,00	442 493,00	564 859,00	1 838 796,00	1 838 796,00	204 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 148,00
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy		2021															
		2023	84 659,00	8 466,00	0,00	8 466,00	76 193,00	76 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 659,00
Razem			7 924 710,00	1 651 084,00	952 985,00	1 225 528,00	5 746 197,00	5 588 006,00	527 429,00	18 455 613,00	4 354 711,00	1 647 682,00	3 344 715,00	13 463 216,00	12 994 167,00	637 686,00	26 380 323,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		339 382 213,00
1.1.	Dochody majątkowe		36 281 799,00
1.2.	Dochody bieżące		303 100 414,00
2.	Planowane wydatki		361 174 143,00
2.1.	Wydatki majątkowe		46 419 593,00
2.2.	Wydatki bieżące		314 754 550,00
3.	Deficyt		21 791 930,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		21 791 930,00
	Przychody ogółem		28 106 930,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	28 106 930,00
	Rozchody ogółem		6 315 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	315 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2021 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				8 691 323,00	0,00	11 344 394,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	1 792 198,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	318 290,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	927 635,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	546 668,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	1 070 705,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	760 494,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 433 481,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	297 676,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	631 888,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	576 888,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastuś	0,00	0,00	461 689,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	307 062,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	74 606,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	4 971,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	111 273,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	10 357,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	134 070,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	535 567,00	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	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	55 324,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	20 357,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	608 567,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	545 350,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	18 950,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	984,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	33 799,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	1 967,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	53 831,00	0,00
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	9 747,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	4 571 760,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	1 701 163,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	2 418 400,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				335 549,00	403 630,00	1 607 054,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	10 140,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	104 971,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	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	20 000,00	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	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	118 438,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	6220	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	0,00	46 562,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	10 230,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku	0,00	0,00	992 890,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	248 934,00	0,00
921	92113	6220	Ełckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	254 600,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0,00	102 468,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Razem				9 026 872,00	403 630,00	12 951 448,00	0,00