

Projekt

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 4 sierpnia 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. z 2020 r., poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305.), 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 – 337 056 601 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 305 613 217 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 31 443 384 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 360 866 465 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 312 985 193 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 47 881 272 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2021 r. po dokonanych zmianach w wysokości 47 881 272 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 47 472 642 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 408 630 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 23 809 864 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 17 800 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 6 009 864 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 30 124 864 zł, rozchody w wysokości 6 315 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	18 187 953,00	17 464 701,00	0,00	122 400,00	17 587 101,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 807 663,00	7 046 478,00	0,00	122 400,00	7 168 878,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów relizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 752 251,00	991 066,00	0,00	122 400,00	1 113 466,00
			Razem	331 812 511,00	336 934 201,00	0,00	122 400,00	337 056 601,00

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	31 539 740,00	0,00	158 000,00	31 697 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 490 501,00	12 378 136,00	0,00	158 000,00	12 536 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 190 986,00	4 324 754,00	0,00	158 000,00	4 482 754,00
801			Oświata i wychowanie	118 182 159,00	118 402 331,00	-85 000,00	85 000,00	118 402 331,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 272 214,00	71 259 653,00	-85 000,00	0,00	71 174 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 048 876,00	11 640 137,00	-85 000,00	0,00	11 555 137,00
	80195		Pozostała działalność	1 898 534,00	1 835 322,00	0,00	85 000,00	1 920 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
			Razem	360 652 957,00	360 708 465,00	-85 000,00	243 000,00	360 866 465,00

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	19 394 941,00	6 052 603,00	11 982 663,00	1 359 675,00	21 086 252,00
	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 zrównowazonego 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 zrównowazonego 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	9 669 325,00	3 024 626,00	5 343 010,00	1 301 689,00	11 360 636,00

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	
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	4 335 220,00	445 320,00	3 432 264,00	457 636,00	4 335 220,00	
Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt	2020										
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	373 740,00	373 740,00	0,00	0,00	373 740,00	
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki	2021										
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 779,00	649 267,00	1 910 746,00	254 766,00	2 814 779,00	
Budowa ul. św. Wojciecha w Elku	2021										
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	828 497,00	828 497,00	0,00	0,00	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	
Budowa ul. Jeziornej zlokalizowanej między ul. Jana Pawła II i ul. Grajewską	2021										
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	976 429,00	509 542,00	0,00	466 887,00	976 429,00	

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		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	182 660,00	182 660,00	0,00	0,00	182 660,00
Przebudowa przejścia dla pieszych przy ulicy Zamkowej w Ełku w celu poprawy bezpieczeństwa jego użytkowników		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	35 600,00	0,00	122 400,00	158 000,00
Drogi wewnętrzne	600										
	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
Budowa drogi wewnętrznej przy budynkach ul. Kilińskiego 22 A-E		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
Pozostała działalność	600										
	60095		0,00	0,00	0,00	0,00	528 311,00	141 742,00	328 583,00	57 986,00	528 311,00
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2019									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	528 311,00	141 742,00	328 583,00	57 986,00	528 311,00

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	
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
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700										
	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
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2020									
		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
Pozostała działalność	720										
	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
Rozwój e-usług w mieście Elku		2021									
		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
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750										
	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędy Miasta Elku		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

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	
Oświata i wychowanie	801		1 363 547,00	276 783,00	1 086 764,00	0,00	11 578 637,00	5 578 637,00	0,00	6 000 000,00	12 942 184,00
	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
		2021									
Modernizacja instalacji wodnej w SP nr 3 w Ełku		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
	801										
Stolówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
		2021									
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00

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	
	801										
Pozostała działalność	80195		1 363 547,00	276 783,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 547,00
		2019									
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2022	1 363 547,00	276 783,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 547,00
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
	855										
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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
		2021									
Rozbudowa Bazy Miejskiego Żłobka Nr 2 w Elku - Rządowy resortowy program Maluch + 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	3 369 090,00	1 969 090,00	1 400 000,00	0,00	3 827 202,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		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	
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
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900										
	90005		0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Zakupy inwestycyjne - Program "Czyste Powietrze"		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900										
	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Oświetlenie ul. Św. Rafała Kalinowskiego		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Pozostała działalność	900										
	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
Termomodernizacja budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli		2020									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 010,00	630 010,00	1 400 000,00	0,00	2 030 010,00

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									
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		2021									
Rewitalizacja elckich 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		0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 277,00	857 061,00	2 114 294,00	234 922,00	3 206 277,00
	921										
Pozostała działalność	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 277,00	857 061,00	2 114 294,00	234 922,00	3 206 277,00
		2020									
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 277,00	857 061,00	2 114 294,00	234 922,00	3 206 277,00
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 socjalnym 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			6 632 699,00	4 014 320,00	1 433 084,00	1 185 295,00	40 839 943,00	16 063 053,00	16 377 801,00	8 399 089,00	47 472 642,00

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	0,00	16 495 713,00	3 577 411,00	1 327 172,00	3 045 412,00	12 123 129,00	11 654 080,00	795 173,00	16 495 713,00
	600																	
Lokalny transport zbiorowy	60004		0,00	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	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																
		2021	0,00	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	0,00	7 149 999,00	1 094 587,00	272 117,00	1 534 872,00	5 343 010,00	5 343 010,00	712 402,00	7 149 999,00
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	0,00	4 335 220,00	445 320,00	5 000,00	897 956,00	3 432 264,00	3 432 264,00	457 636,00	4 335 220,00
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki		2021																
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 779,00	649 267,00	267 117,00	636 916,00	1 910 746,00	1 910 746,00	254 766,00	2 814 779,00
	600																	
Pozostała działalność	60095		0,00	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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem		
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne									
			Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne				
			Razem wydatki						Razem wydatki									
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku		2019																
		2021	0,00	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	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	0,00	202 957,00	30 446,00	0,00	30 446,00	172 511,00	172 511,00	0,00	202 957,00
Pozostała działalność	630																	
	63095		0,00	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	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	0,00	186 107,00
Pozostała działalność	710																	
	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	0,00	186 107,00
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk		2016																
		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	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	
Pozostała działalność	720																	
	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	

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
		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		1 707 119,00	302 824,00	85 000,00	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	1 748 052,00
	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															
Mędzynarodowa 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		1 537 132,00	302 824,00	85 000,00	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	1 537 132,00

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
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2020															
		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	173 585,00	
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2019															
		2022	1 363 547,00	276 783,00	85 000,00	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	1 363 547,00	
Ochrona zdrowia	851		82 063,00	4 104,00	0,00	12 002,00	70 061,00	70 061,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 063,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851																
	85154		82 063,00	4 104,00	0,00	12 002,00	70 061,00	70 061,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 063,00	
Nowe perspektywy		2021															
		2023	82 063,00	4 104,00	0,00	12 002,00	70 061,00	70 061,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 063,00	
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	853																
	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
Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia	WPS	2019															
	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	263 962,00	
Wsparcie elckich rodzin - projekt MOF	WPS	2019															
	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	
Wsparcie Elckich rodzin - NASZA STAJNIA		2021															
		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	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
Rodzina	855		958 715,00	41 150,00	0,00	127 204,00	831 511,00	831 511,00	86 054,00	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	41 150,00	0,00	123 386,00	698 728,00	698 728,00	82 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 114,00	
		2021															
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat		2023	822 114,00	41 150,00	0,00	123 386,00	698 728,00	698 728,00	82 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 114,00	
	855																
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	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	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	2 030 010,00	630 010,00	344 110,00	285 900,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 488 122,00
	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	2 030 010,00	630 010,00	344 110,00	285 900,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 488 122,00
		2020															
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 010,00	630 010,00	344 110,00	285 900,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 030 010,00
		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	458 112,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		84 659,00	8 466,00	0,00	8 466,00	76 193,00	76 193,00	0,00	3 206 277,00	857 061,00	442 493,00	649 490,00	2 114 294,00	2 114 294,00	234 922,00	3 290 936,00
	921																
Pozostała działalność	92195		84 659,00	8 466,00	0,00	8 466,00	76 193,00	76 193,00	0,00	3 206 277,00	857 061,00	442 493,00	649 490,00	2 114 294,00	2 114 294,00	234 922,00	3 290 936,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne			
			Razem wydatki						Razem wydatki								
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych	2020																
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 277,00	857 061,00	442 493,00	649 490,00	2 114 294,00	2 114 294,00	234 922,00	3 206 277,00	
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			4 896 172,00	559 694,00	246 039,00	647 647,00	4 002 486,00	3 844 295,00	333 992,00	23 276 140,00	5 250 372,00	2 113 775,00	4 194 455,00	16 967 910,00	16 498 861,00	1 057 858,00	28 172 312,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		337 056 601,00
1.1.	Dochody majątkowe		31 443 384,00
1.2.	Dochody bieżące		305 613 217,00
2.	Planowane wydatki		360 866 465,00
2.1.	Wydatki majątkowe		47 881 272,00
2.2.	Wydatki bieżące		312 985 193,00
3.	Deficyt		23 809 864,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		23 809 864,00
	Przychody ogółem		30 124 864,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	23 800 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 324 864,00
	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