

Projekt

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku 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) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236), 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 – 340 262 117 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 302 148 418 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 38 113 699 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 361 841 426 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 313 510 154 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 48 331 272 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2021 r. po dokonanych zmianach w wysokości 48 331 272 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 47 802 642 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 21 579 309 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 21 579 309 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 27 894 309 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.

8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody – 6 641 908 zł, wydatki – 6 641 908 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. § 6 pkt 6.3 Uchwały nr XXV.241.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2021 otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), w tym: dochody w wysokości – 104 000 zł, wydatki w wysokości – 251 000 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

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	17 587 101,00	0,00	470 315,00	18 057 416,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 807 663,00	7 168 878,00	0,00	470 315,00	7 639 193,00
		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	1 113 466,00	0,00	470 315,00	1 583 781,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 555 000,00	4 855 000,00	0,00	6 200 000,00	11 055 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 540 000,00	4 840 000,00	0,00	6 200 000,00	11 040 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000 000,00	3 300 000,00	0,00	6 200 000,00	9 500 000,00
710			Działalność usługowa	7 396 174,00	7 509 874,00	0,00	101 500,00	7 611 374,00
	71095		Pozostała działalność	7 390 024,00	7 488 724,00	0,00	101 500,00	7 590 224,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98 700,00	0,00	101 500,00	200 200,00
750			Administracja publiczna	972 477,00	1 296 708,00	0,00	189 940,00	1 486 648,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 096,00	271 920,00	0,00	189 940,00	461 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	189 940,00	189 940,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 997 585,00	95 947 639,00	-2 618 000,00	0,00	93 329 639,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 516 923,00	26 902 974,00	-2 159 000,00	0,00	24 743 974,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 910 215,00	24 910 215,00	-1 230 000,00	0,00	23 680 215,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 053 500,00	1 053 500,00	-929 000,00	0,00	124 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 324 468,00	13 324 468,00	-459 000,00	0,00	12 865 468,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 267 116,00	9 267 116,00	-270 000,00	0,00	8 997 116,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	-189 000,00	0,00	311 000,00
758			Różne rozliczenia	72 844 826,00	72 535 588,00	0,00	1 158 000,00	73 693 588,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 454 522,00	48 145 284,00	0,00	68 000,00	48 213 284,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 454 522,00	48 145 284,00	0,00	68 000,00	48 213 284,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
855			Rodzina	91 326 062,00	90 472 361,00	-28 000,00	0,00	90 444 361,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 542 292,00	2 660 876,00	-28 000,00	0,00	2 632 876,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	698 728,00	-25 024,00	0,00	673 704,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 236,00	-2 976,00	0,00	79 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 903 583,00	18 516 536,00	-2 500 000,00	0,00	16 016 536,00
	90095		Pozostała działalność	5 741 683,00	4 307 436,00	-2 500 000,00	0,00	1 807 436,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
			Razem	331 812 511,00	337 288 362,00	-5 146 000,00	8 119 755,00	340 262 117,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	250,00	3 747,00	0,00	200,00	3 947,00
	01030		Izby rolnicze	250,00	250,00	0,00	200,00	450,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00	250,00	0,00	200,00	450,00
600			Transport i łączność	32 034 172,00	31 697 740,00	0,00	275 000,00	31 972 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 490 501,00	12 536 136,00	0,00	275 000,00	12 811 136,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	100 000,00	1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 190 986,00	4 482 754,00	0,00	175 000,00	4 657 754,00
801			Oświata i wychowanie	118 182 159,00	118 590 982,00	-74 426,00	297 426,00	118 813 982,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 272 214,00	70 681 089,00	-71 426,00	139 426,00	70 749 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 695,00	267 678,00	0,00	56 426,00	324 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 873 046,00	40 843 992,00	-71 426,00	0,00	40 772 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773 352,00	749 499,00	0,00	15 000,00	764 499,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 175,00	51 175,00	0,00	68 000,00	119 175,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	861 875,00	860 716,00	-3 000,00	3 000,00	860 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 342,00	620 342,00	-3 000,00	0,00	617 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 594,00	9 594,00	0,00	3 000,00	12 594,00
	80195		Pozostała działalność	1 898 534,00	2 111 862,00	0,00	155 000,00	2 266 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	0,00	155 000,00	240 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 573 550,00	1 992 595,00	0,00	120 000,00	2 112 595,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
855			Rodzina	95 487 097,00	94 633 396,00	-87 222,00	87 222,00	94 633 396,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 549 253,00	4 667 837,00	-87 222,00	87 222,00	4 667 837,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 789,00	-1 789,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	310 484,00	-17 162,00	0,00	293 322,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 610,00	-12 909,00	0,00	56 701,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 760,00	0,00	13 685,00	64 445,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 049,00	-447,00	0,00	12 602,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 123,00	0,00	1 720,00	8 843,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 846,00	-119,00	0,00	1 727,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 474,00	-4 474,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 788,00	0,00	24 368,00	60 156,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 077,00	7 077,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4227	Zakup środków żywności	0,00	102 354,00	0,00	2,00	102 356,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	12 043,00	12 043,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115 377,00	-36 813,00	0,00	78 564,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 881,00	0,00	11 512,00	50 393,00
		4267	Zakup energii	0,00	26 841,00	0,00	8 948,00	35 789,00
		4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	4 211,00	4 211,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 237,00	-2 237,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 894,00	-1 699,00	0,00	16 195,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	447,00	-447,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 474,00	-4 474,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 251,00	1 251,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 474,00	-4 474,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 789,00	-89,00	0,00	1 700,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 789,00	-89,00	0,00	1 700,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 868 312,00	28 471 283,00	0,00	125 000,00	28 596 283,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 343 700,00	1 457 700,00	0,00	45 000,00	1 502 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	976 350,00	1 090 350,00	0,00	45 000,00	1 135 350,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	171 000,00	0,00	80 000,00	251 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	164 000,00	0,00	80 000,00	244 000,00
			Razem	360 652 957,00	361 098 226,00	-161 648,00	904 848,00	361 841 426,00

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	19 569 941,00	5 757 288,00	11 982 663,00	1 829 990,00	21 261 252,00
	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 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	9 844 325,00	2 729 311,00	5 343 010,00	1 772 004,00	11 535 636,00
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elku		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 Elku - 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	358 182,00	0,00	470 315,00	828 497,00

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 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
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 Elku 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
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego - projekt		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
Budowa ul. Wiosennej i Spacerowej w Elku - projekt		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
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
	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
		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
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		2021									
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędy Miasta Elku		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Oświata i wychowanie	801		1 518 547,00	431 783,00	1 086 764,00	0,00	11 578 637,00	5 578 637,00	0,00	6 000 000,00	13 097 184,00
	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 Elku		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00

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	
	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
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
	801										
Pozostała działalność	80195		1 518 547,00	431 783,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 547,00
		2019									
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2022	1 518 547,00	431 783,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 547,00
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
		2020									
Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B. Komorowskiego		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	80 080,00	80 080,00	0,00	0,00	80 080,00
	900										
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00

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		
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 - etekich szkół i przedszkoli		2020										
		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	
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II		2020										
		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	
Rewitalizacja etekich podwórek - II etap		2021										
		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	
Pozostała działalność	921											
	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	
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	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	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
	926										
Pozostała działalność	92695		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			6 787 699,00	4 169 320,00	1 433 084,00	1 185 295,00	41 014 943,00	15 767 738,00	16 377 801,00	8 869 404,00	47 802 642,00

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	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	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
		2019															
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		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
		2021															
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	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
		2020															
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk		2021	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
		2021															
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki		2021	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	728 409,00	176 589,00	115 271,00	144 089,00	469 049,00	0,00	82 771,00	728 409,00
		2019															
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku		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
		2019															
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		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
		2021															
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno		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

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	
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	186 107,00
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	186 107,00
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	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	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	1 036 288,00
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	1 036 288,00
Rozwój e-usług w mieście Elk		2021														
		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	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	987 172,00
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	987 172,00
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSiR	2019														
	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	987 172,00
Oświata i wychowanie	801		1 862 119,00	457 824,00	240 000,00	217 824,00	1 404 295,00	1 404 295,00	0,00	40 933,00	0,00	0,00	40 933,00	40 933,00	0,00	1 903 052,00
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	40 933,00	40 933,00	0,00	210 920,00
Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół		2021														
		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	39 000,00
Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej		2021														
		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	130 987,00
Uczymy się języków w szkole sportowej		2021														
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 933,00	0,00	0,00	40 933,00	40 933,00	0,00	40 933,00
Pozostała działalność	80195		1 692 132,00	457 824,00	240 000,00	217 824,00	1 234 308,00	1 234 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 933,00	40 933,00	0,00	1 692 132,00
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

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	1 518 547,00	431 783,00	240 000,00	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	1 518 547,00	
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	
	851																
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	
		2021															
Nowe perspektywy		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
	853																
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															
Elekcie 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 elekciek 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 Elekciek 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	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	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	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	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	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

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
	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
Termomodernizacja budynków publicznych - elekich szkół i przedszkoli		2020															
		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
Rewitalizacja elekich podwórek - II etap		2021															
		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
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
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elk 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			5 051 172,00	742 694,00	401 039,00	672 671,00	3 977 462,00	3 819 271,00	331 016,00	23 237 540,00	5 211 772,00	2 090 175,00	4 179 455,00	16 967 910,00	16 498 861,00	1 057 858,00	28 288 712,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		340 262 117,00
1.1.	Dochody majątkowe		38 113 699,00
1.2.	Dochody bieżące		302 148 418,00
2.	Planowane wydatki		361 841 426,00
2.1.	Wydatki majątkowe		48 331 272,00
2.2.	Wydatki bieżące		313 510 154,00
3.	Deficyt		21 579 309,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		21 579 309,00
	Przychody ogółem		27 894 309,00
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	27 894 309,00
	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
				8 691 323,00	0,00	11 344 394,00	0,00
Dotacje podmiotowe							
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	1 752 198,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	278 290,00	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	416 668,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	1 030 705,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	721 494,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 288 381,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	257 676,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	566 888,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	566 888,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plasterki	0,00	0,00	416 689,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	262 062,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	154 606,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	54 971,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	151 273,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	56 357,00	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	563 567,00	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	94 324,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	56 357,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	563 567,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	845 350,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	14 950,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	4 984,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	29 899,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	9 967,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	49 831,00	0,00
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	74 747,00	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				351 249,00	403 630,00	1 549 000,00	0,00
710	71004	2710	Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	15 700,00	0,00	0,00	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

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	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	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
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	950 000,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	244 000,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	254 600,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	102 468,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	50 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				9 042 572,00	403 630,00	12 893 394,00	0,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	3 841 150	3 841 150	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	294 500	294 500	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	447 500	447 500	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	599 200	599 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	657 200	657 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	877 000	877 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	375 700	375 700	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	448 250	448 250	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	141 800	141 800	0
2.	Przedszkola	0	2 800 758	2 800 758	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	325 954	325 954	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	197 424	197 424	0
	Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Elku	0	689 400	689 400	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	611 600	611 600	0
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Elku	0	189 650	189 650	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0	238 490	238 490	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	548 240	548 240	0
	Ogółem	0	6 641 908	6 641 908	0