

**UCHWAŁA NR XXXII.324.2021
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.

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Włodzimierz Szelażek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII.324.2021 Rady Miasta Elku z dnia 4 sierpnia 2021r.

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
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzisław Szelażek

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII.324.2021 Rady Miasta Elku z dnia 4 sierpnia 2021 r.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzisław Szelażek

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2021 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków									
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem	
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	
		2019										
Rozwój zrównowazonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		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	
		2021										
Rozwój zrównowazonego transportu publicznego w Mieście Elku	600	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	
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	

Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków																		
		Przedsięwzięcia					Zadania roczne													
		Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem										
Wyszczególnienie	2020																			
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od wężła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Ełk	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	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	373 740,00	0,00	0,00	373 740,00						
	2021																			
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Ełk - na obszarze os. Jezziorna i os. Baranki	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	649 267,00	1 910 746,00	254 766,00	2 814 779,00						
	2021																			
Budowa ul. św. Wojciecha w Ełku	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	828 497,00	828 497,00	0,00	0,00	828 497,00	828 497,00	0,00	0,00	828 497,00						
	2021																			
Budowa ul. Norwida w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej	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	1 167 132,00	0,00	0,00	1 691 311,00						
	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	509 542,00	0,00	-466 887,00	976 429,00						

Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków									
		Przedsięwzięcia					Zadania roczne				
		Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki		Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki		Inne
				UE	0,00				UE	0,00	
Wyszczególnienie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 660,00	0,00	0,00	0,00	182 660,00
Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 660,00	0,00	0,00	0,00	182 660,00
Przebudowa przejścia dla pieszych przy ulicy Zamkowej w Ełku w celu poprawy bezpieczeństwa jego użytkowników	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	122 400,00	158 000,00
Drogi wewnętrzne	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
Budowa drogi wewnętrznej przy budynkach ul. Kilińskiego 22 A-E	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
Pozostała działalność	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 311,00	0,00	0,00	57 986,00	528 311,00
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 311,00	0,00	0,00	57 986,00	528 311,00

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków												
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne						
			Razem wydatki budżetu	UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem					
Wyszczególnienie															
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00	1 079 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00		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	0,00	0,00	1 079 094,00		1 079 094,00
		2020													
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00	1 079 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00		1 079 094,00
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN		0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00	1 079 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00		1 079 094,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	1 036 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00		1 036 288,00
	720														
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	1 036 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00		1 036 288,00
		2021													
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	1 036 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00		1 036 288,00
Rozwój e-usług w mieście Elk			0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	1 036 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00		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	0,00	0,00	170 000,00		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	0,00	0,00	170 000,00		170 000,00
		2021													
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00		170 000,00
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędy Miasta Elku			0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00		170 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków											
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Srodki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Srodki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Srodki UE	Inne
Oświata i wychowanie	801		1 363 547,00	276 783,00	1 086 764,00	0,00	0,00	11 578 637,00	5 578 637,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	12 942 184,00
	801													
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555 137,00	5 555 137,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	11 555 137,00
		2018												
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jezziorna		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 402 137,00	5 402 137,00	0,00	6 000 000,00	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	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
	801													
Stolówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
		2021												
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków															
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne									
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem			
Wyszczególnienie	801																	
Pozostała działalność	80195	2019	1 363 547,00	276 783,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 547,00	
		2022	1 363 547,00	276 783,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 547,00	
Transgraniczna społeczność zrozumienia	855		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzina	855																	
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozbudowa Bazy Miejskiego Żłobka Nr 2 w Elku - Rządowy resortowy program Maluch + 2021		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 005 616,00	201 124,00	0,00	804 492,00	0,00	0,00	0,00	1 005 616,00	
	900																	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	80 080,00	80 080,00	0,00	80 080,00	80 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 080,00	
Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Koniczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic																		

Dział Rozdział wiodący lub kon.real.	Czas trwania	Plan wydatków											
		Przedsięwzięcia			Zadania roczne			Ogółem					
		Razem wydatki budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Wyszczególnienie Okulickiego, B. Komorowski	2021	0,00	0,00	0,00	80 080,00	80 080,00	0,00	80 080,00	80 080,00	0,00	0,00	0,00	80 080,00
900													
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
Zakupy inwestycyjne - Program "Czyste Powietrze"	2021	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
900													
Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Oświetlenie ul. Św. Rafała Kalinowskiego	2021	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
900													
Pozostała działalność		458 112,00	346 320,00	61 116,00	3 230 010,00	1 830 010,00	1 400 000,00	1 830 010,00	1 830 010,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 688 122,00
Termomodernizacja budynków publicznych - elektrycznych i przedszkoli	2020	0,00	0,00	0,00	2 030 010,00	630 010,00	1 400 000,00	2 030 010,00	630 010,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 030 010,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													
		Przedsięwzięcia					Zadania roczne								
		Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem					
Wyszczególnienie	2020														
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziorzka 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
	2021														
Revitalizacja ekologicznych podwórek - II etap	2022	458 112,00	50 676,00	346 320,00	61 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 112,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 277,00	857 061,00	2 114 294,00	234 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 277,00	
Pozostała działalność	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 277,00	857 061,00	2 114 294,00	234 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 277,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 277,00	
Kultura fizyczna i sport		3 119 729,00	2 519 729,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 729,00	
Pozostała działalność	2019	3 119 729,00	2 519 729,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 729,00	
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem społecznym w Elku	2022	3 119 729,00	2 519 729,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	47 473 642,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTELI
Włodzisław Szalęzek

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCZODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI W 2021 ROKU

Dział Rodział wiodący lub konkretny	Czas trwania	Plan wydatków													
		Przedsięwzięcia							Zadania roczne						
		Docho- dy budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	limite	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	limite	Okołem
Wyszczególnienie		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	
Transport i łączność		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	
Lokalny transport zbiorowy		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	
Rozwoj zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (grup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwoj zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku		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	
Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 999,00	1 094 567,00	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 wezła nr2, drodze krajowej 1665 do granic miasta Elk	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - na obszarze os. Jeziuma i os. Baranki	2021	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	
Pozostała działalność		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	

Plan wydatków															
Dział Rozdział lub kont.roll	Czas trwania	Przedsięwzięcia						Zadania roczne					Ogółem		
		Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE		Czwarta cyfra paragrafu 7	
															imie
Wyszczególnienie	2019	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 w Elku	2021	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
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych Turystyka	2021	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	0,00	0,00	202 957,00
630															
630															
Pozostała działalność	2021	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	0,00	0,00	202 957,00
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Koxno	2021	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	0,00	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	186 107,00
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	186 107,00
2016															
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOP Elk	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
720		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
Informatyka	720														
Pozostała działalność	72095	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															

Dział Rozdział wiodący lub kom. real	Czas trwania	Plan wydatków													
		Przedsięwzięcia							Zadania roczne						
		Docho- dy budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Skodka UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Imne	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Skodka UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Imne	Opiekim
		110 363,00	110 363,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	1 036 288,00	155 444,00	155 444,00	0,00	880 844,00	880 844,00	0,00	1 036 288,00
Wyższe szkolnictwo															
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razwoj usług w mieście Elk															
Nauka	730	110 363,00	110 363,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	1 036 288,00	155 444,00	155 444,00	0,00	880 844,00	880 844,00	0,00	1 036 288,00	987 172,00
	730														
	73095														
Pozostała działalność	2019		110 363,00	110 363,00	745 288,00	745 288,00	1 31 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 172,00
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSiR	2023	110 363,00	110 363,00	745 288,00	745 288,00	1 31 521,00	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	302 834,00	85 000,00	1 404 295,00	1 404 295,00	40 933,00	0,00	0,00	217 824,00	1 404 295,00	1 404 295,00	40 933,00	1 748 052,00	1 748 052,00
	801														
	80101														
Szkoly podstawowe	2021	169 987,00	0,00	0,00	169 987,00	169 987,00	40 933,00	0,00	0,00	0,00	40 933,00	40 933,00	0,00	210 920,00	210 920,00
	2022	39 000,00	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	39 000,00
	2021														
Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół	2022	130 987,00	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	130 987,00
	2021														
Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej	2022														
	2021														
Uczymy się języków w szkole sportowej	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 933,00
	801														
	80195														
Pozostała działalność	2021	1 537 132,00	302 834,00	85 000,00	1 234 308,00	1 234 308,00	217 824,00	0,00	0,00	217 824,00	1 234 308,00	1 234 308,00	40 933,00	1 537 132,00	1 537 132,00

Dział Rozdział wydajcy lub konkretny	Czas trwania	Plan wydatków													
		Przedsięwzięcia						Zadania roczne							
		Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Ilość	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Ilość	
															Ogółem
Wyszczególnienie	2020														
Transgraniczna społeczność zrozumienia	2022	173 585,00	26 041,00	0,00	147 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 585,00
	2019														
Transgraniczna społeczność zrozumienia	2022	1 363 547,00	276 783,00	85 000,00	1 086 764,00	0,00	0,00	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	70 061,00	7 898,00	0,00	0,00	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	70 061,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 063,00
	2021														
	2023	82 063,00	4 104,00	0,00	70 061,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 063,00
Nowe perspektywy Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	432 225,00	18 600,00	0,00	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	0,00	696 187,00
	853														
	85395	432 225,00	18 600,00	0,00	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	0,00	696 187,00
Pozostała działalność	2019														
Elekcie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową służbą wsparcia	WPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021														
	2019														
Wsparcie uciekłych rodzin - projekt MOF	WPS	173 950,00	8 600,00	0,00	148 319,00	17 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 950,00
	2022														
	2021														
Wsparcie uciekłych rodzin - NASZA SIŁAJNIA	2022	258 275,00	10 000,00	0,00	222 308,00	25 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 275,00
Rodzina	855	958 715,00	41 150,00	0,00	831 511,00	86 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 715,00

Dział Rozdział wiodący lub kom. real.	Czas trwania	Plan wydatków															
		Przedsięwzięcia							Zadania roczne								
		Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Ogółem	
Wyszczególnienie																	
Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		822 114,00	41 150,00	0,00	123 386,00	698 728,00	61 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 114,00
2021																	
Uwrozenie nowych miejsc zlozkowych w Elku - zwiakszenie 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	61 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 114,00
Pozostała działalność		136 601,00	0,00	0,00	3 818,00	132 783,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 601,00
2019																	
2022		136 601,00	0,00	0,00	3 818,00	132 783,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 601,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		458 112,00	50 676,00	50 676,00	61 116,00	346 320,00	61 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 112,00
2020																	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		458 112,00	50 676,00	50 676,00	61 116,00	346 320,00	61 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 112,00
Pozostała działalność		458 112,00	50 676,00	50 676,00	61 116,00	346 320,00	61 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 112,00
2020																	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		458 112,00	50 676,00	50 676,00	61 116,00	346 320,00	61 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 112,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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	0,00	84 659,00
2021																	
2022		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	0,00	84 659,00
Pozostała działalność		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	0,00	84 659,00
2021																	
2022		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	0,00	84 659,00

Plan wydatków													
Dział Rozdział wieloletni lub kom. real.	Czas trwania	Przedsięwzięcia				Zadania roczne				Ogółem			
		Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7				
		Razem wydatki	limite	Razem wydatki	limite	Razem wydatki	limite	Razem wydatki	limite	Razem wydatki	limite	Razem wydatki	limite
Wyszczególnienie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 277,00	0,00	649 490,00	2 114 294,00	2 114 294,00	234 922,00	3 206 277,00	
Przebudowa zabytkowego budynku stajni sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych	2021		0,00	0,00	0,00	857 061,00	0,00	442 493,00	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, Ozierek, Stare Juńczy	2023	84 659,00	8 466,00	0,00	76 193,00	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	4 002 486,00	23 276 140,00	333 992,00	4 194 455,00	16 967 910,00	16 498 861,00	1 057 858,00	28 172 312,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTOWA ELKU
Włodzisław Szeliżek

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXII.324.2021 Rady Miasta Elku z dnia 4 sierpnia 2021r.

**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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzimierz Szelażek

