

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 uchwala, 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

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 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 |

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 (ROZCZNE 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 |
| | | 2019 | | | | | | | | | |
| Rozwój zrównowalonego 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 zrównowalonego transportu publicznego w Mieście Elku | | 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 Ełk | | 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 Ełk - 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 Ełku | | 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 Ełku 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 Elk | | 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 Integrycyjnymi 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 |
| | | 2020 | | | | | | | | | |
| Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic | | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| 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 |
| | | 2021 | | | | | | | | | |
| Zakupy inwestycyjne - Program "Czyste Powietrze" | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 900 | | | | | | | | | | |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 2021 | | | | | | | | | |
| Oświetlenie ul. Św. Rafała Kalinowskiego | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 900 | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 90095 | | 458 112,00 | 50 676,00 | 346 320,00 | 61 116,00 | 3 230 010,00 | 1 830 010,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 3 688 122,00 |
| | | 2020 | | | | | | | | | |
| Termomodernizacja budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli | | 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 | 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 |

| 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 |
| Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 311,00 | 141 742,00 | 98 790,00 | 100 938,00 | 328 583,00 | 0,00 | 57 986,00 | 528 311,00 |
| Turystyka | 630 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 957,00 | 30 446,00 | 0,00 | 30 446,00 | 172 511,00 | 172 511,00 | 0,00 | 202 957,00 |
| Pozostała działalność | 630 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 63095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 957,00 | 30 446,00 | 0,00 | 30 446,00 | 172 511,00 | 172 511,00 | 0,00 | 202 957,00 |
| Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 957,00 | 30 446,00 | 0,00 | 30 446,00 | 172 511,00 | 172 511,00 | 0,00 |
| Działalność usługowa | 710 | | 186 107,00 | 23 511,00 | 0,00 | 27 916,00 | 158 191,00 | 0,00 | 4 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 107,00 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Dział Rozdział wiodący lub kom.real | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | | | | Ogółem | |
|--|---|-----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | | | Przedsięwzięcia | | | | | | | Zadania roczne | | | | | | | |
| | | | Dochody budżetu | Czwarta cyfra paragrafu | Czwarta cyfra paragrafu | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu | Inne | Dochody budżetu | Czwarta cyfra paragrafu | Czwarta cyfra paragrafu | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu | Inne | | | |
| | | | Razem wydatki | 0 | 9 | | 7 | | Razem wydatki | 0 | 9 | | 7 | Inne | | | |
| 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 |
| 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 |
| START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów | WSiR | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 39 000,00 |
| Mędzynarodowa 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 | 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 | 0,00 | 40 933,00 | 40 933,00 | 0,00 | 40 933,00 |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | Dochody budżetu | Czwarta cyfra paragrafu | Czwarta cyfra paragrafu | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu | Inne | Dochody budżetu | Czwarta cyfra paragrafu | Czwarta cyfra paragrafu | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu | Inne | | | |
| | | | Razem wydatki | 0 | 9 | 7 | Inne | Razem wydatki | 0 | 9 | 7 | Inne | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transgraniczna społeczność rozumienia | | 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 | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transgraniczna społeczność rozumienia | | 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 | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia | WPS | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 962,00 | 0,00 | 0,00 | 27 763,00 | 236 199,00 | 236 199,00 | 27 763,00 | 263 962,00 |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wsparcie elckich rodzin - projekt MOF | WPS | 2022 | 173 950,00 | 8 600,00 | 0,00 | 25 631,00 | 148 319,00 | 148 319,00 | 17 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 950,00 | |
| | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wsparcie Elckich rodzin - NASZA STAJNIA | | 2022 | 258 275,00 | 10 000,00 | 0,00 | 35 967,00 | 222 308,00 | 222 308,00 | 25 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 275,00 | |
| Rodzina | 855 | | 958 715,00 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Dział Rozdział wiodący lub kom.real | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | | | | Ogółem | |
|--|---|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Przedsięwzięcia | | | | | | Zadania roczne | | | | | | | | |
| | | | Dochody budżetu | Czwarta cyfra paragrafu | Czwarta cyfra paragrafu | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu | Inne | Dochody budżetu | Czwarta cyfra paragrafu | Czwarta cyfra paragrafu | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu | Inne | | | |
| | | | Razem wydatki | 0 | 9 | | 7 | | Razem wydatki | 0 | 9 | | 7 | | | | |
| | 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 | 0,00 | 822 114,00 |
| Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 822 114,00 | 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 | 0,00 | 822 114,00 |
| Pozostała działalność | 855 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85595 | | 136 601,00 | 0,00 | 0,00 | 3 818,00 | 132 783,00 | 132 783,00 | 3 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 601,00 |
| Sojusz dla rodziny | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | 136 601,00 | 0,00 | 0,00 | 3 818,00 | 132 783,00 | 132 783,00 | 3 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 601,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 458 112,00 | 50 676,00 | 50 676,00 | 61 116,00 | 346 320,00 | 346 320,00 | 61 116,00 | 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 |
| Pozostała działalność | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| Rewitalizacja elckich 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 |
| Pozostała działalność | 921 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| | | 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 | 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 | 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 |