

**UCHWAŁA NR XXXIV.336.2021  
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 29 września 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535), 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 – 340 409 660 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 302 309 961 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 38 099 699 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 361 988 969 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 313 653 597 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 48 335 372 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2021 r. po dokonanych zmianach w wysokości 48 335 372 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 47 806 742 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 – 6 683 818 zł, wydatki – 6 683 818 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 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	18 057 416,00	-29 041,00	0,00	18 028 375,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 828 470,00	9 866 403,00	-29 041,00	0,00	9 837 362,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 697 285,00	2 697 285,00	-29 041,00	0,00	2 668 244,00
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	93 329 639,00	0,00	155 444,00	93 485 083,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	155 444,00	155 444,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	155 444,00	155 444,00
758			Różne rozliczenia	72 844 826,00	73 693 588,00	0,00	126 770,00	73 820 358,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 454 522,00	48 213 284,00	0,00	126 770,00	48 340 054,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 454 522,00	48 213 284,00	0,00	126 770,00	48 340 054,00
851			Ochrona zdrowia	80 050,00	144 800,00	-77 959,00	0,00	66 841,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 959,00	77 959,00	-77 959,00	0,00	0,00
		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	70 061,00	70 061,00	-70 061,00	0,00	0,00
852			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	7 898,00	7 898,00	-7 898,00	0,00	0,00
		2059	Pomoc społeczna	7 660 500,00	8 106 442,00	-60 554,00	60 554,00	8 106 442,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	92 594,00	-60 554,00	60 554,00	92 594,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	60 554,00	60 554,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 554,00	-60 554,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 903 583,00	16 016 536,00	-14 000,00	0,00	16 002 536,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 200,00	-14 000,00	0,00	9 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
		6280		331 812 511,00	340 248 446,00	-181 554,00	342 768,00	340 409 660,00
			<b>Razem</b>					

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTOŚCIELSKU  
Włodzimierz Szpilgajło

## 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	31 972 740,00	-138 494,00	0,00	31 834 246,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 759 831,00	17 797 764,00	-29 041,00	0,00	17 768 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 992 526,00	9 030 459,00	-29 041,00	0,00	9 001 418,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 490 501,00	12 811 136,00	-109 453,00	0,00	12 701 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 190 986,00	4 657 754,00	-109 453,00	0,00	4 548 301,00
710			Działalność usługowa	7 972 177,00	7 987 177,00	-2 440,00	2 440,00	7 987 177,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 570,00	54 570,00	-2 440,00	2 440,00	54 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,00	4 178,00	0,00	2 040,00	6 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	719,00	0,00	350,00	1 069,00
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	0,00	50,00	153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	32 200,00	-1 500,00	0,00	30 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 370,00	17 170,00	-940,00	0,00	16 230,00
730			Nauka	2 792 163,00	2 721 457,00	-18 100,00	18 100,00	2 721 457,00
	73095		Pozostała działalność	2 792 163,00	2 721 457,00	-18 100,00	18 100,00	2 721 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 225,00	116 225,00	-18 100,00	0,00	98 125,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00
801			Oświata i wychowanie	118 182 159,00	118 813 982,00	-76,00	236 299,00	119 050 205,00
	80101		Szkoly podstawowe	72 272 214,00	70 749 089,00	0,00	118 720,00	70 867 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 873 046,00	40 772 566,00	0,00	118 720,00	40 891 286,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 426 438,00	1 426 359,00	0,00	8 050,00	1 434 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 322,00	1 095 322,00	0,00	8 050,00	1 103 372,00
	80195		Pozostała działalność	1 898 534,00	2 266 862,00	-76,00	109 529,00	2 376 315,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	-64,00	0,00	17 536,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 108,00	3 108,00	-12,00	0,00	3 096,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	0,00	109 453,00	349 453,00
851			Ochrona zdrowia	1 573 550,00	2 112 435,00	-82 063,00	159 548,00	2 189 920,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 225 959,00	1 299 894,00	-82 063,00	159 548,00	1 377 379,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 070,00	14 070,00	-14 070,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430,00	1 430,00	-1 430,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 923,00	4 923,00	-4 923,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00	1 077,00	-1 077,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 172,00	1 172,00	-1 172,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	241,00	-241,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 596,00	395 596,00	0,00	55 444,00	451 040,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 750,00	44 750,00	-44 750,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 750,00	-8 750,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	3 580,00	-3 580,00	0,00	0,00
		4219	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	-420,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 673,00	392 701,00	0,00	104 104,00	496 805,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 566,00	1 566,00	-1 566,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	84,00	84,00	-84,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 490 666,00	1 696 187,00	-10 000,00	10 000,00	1 696 187,00
	85395		Pozostała działalność	1 490 666,00	1 696 187,00	-10 000,00	10 000,00	1 696 187,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		950 000,00	0,00	10 000,00	960 000,00
855		2360	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Rodzina	95 487 097,00	94 633 396,00	-25 952,00	25 952,00	94 633 396,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 549 253,00	4 667 837,00	-25 952,00	25 952,00	4 667 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	955,00	6 955,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 000,00	0,00	3 700,00	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	44 000,00	0,00	13 637,00	57 637,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	-3 150,00	0,00	6 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	34 000,00	0,00	3 000,00	37 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	-5 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 876,00	57 876,00	0,00	4 660,00	62 536,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	-6 000,00	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 502,00	6 502,00	-6 502,00	0,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 868 312,00	28 596 283,00	-14 034,00	34,00	28 582 283,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 200,00	-14 034,00	34,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,00	0,00	34,00	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 037,00	-34,00	0,00	8 003,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 858 126,00	12 429 327,00	-2 000,00	2 000,00	12 429 327,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	-2 000,00	2 000,00	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	19 000,00	-2 000,00	0,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	11 905 129,00	12 055 129,00	-52 500,00	52 500,00	12 055 129,00
	92695		Pozostała działalność	3 624 729,00	3 774 729,00	-52 500,00	52 500,00	3 774 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	-2 500,00	0,00	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	-30 000,00	0,00	14 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	-10 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 300,00	422 300,00	0,00	52 500,00	474 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	-9 000,00	0,00	1 000,00
			Razem	360 652 957,00	361 827 755,00	-345 659,00	506 873,00	361 988 969,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTOŁĘKI

Włodzisław Szulc





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	Środki UE	Inne	Ogółem		
Wyszeźlenie	2021	1 691 311,00	1 167 132,00	0,00	524 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 311,00
	2022													
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Chentarniej	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	976 429,00	0,00	0,00	0,00	509 542,00	0,00	466 887,00	0,00	976 429,00
	2021													
Budowa ul. Jeziornej zlokalizowanej między ul. Jana Pawła II i ul. Grązewską	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	182 660,00	0,00	0,00	0,00	182 660,00	0,00	0,00	0,00	182 660,00
	2021													
Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00	122 400,00	0,00	177 000,00
	2021													
Przebudowa przejścia dla pieszych przy ulicy Zankowej w Elku w celu poprawy bezpieczeństwa tego użytkownika	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	2021													
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego - projekt	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	2021													
Budowa ul. Wiosennej i Spacerowej w Elku - projekt	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
	2021													
<b>Drugi wewnętrzne</b>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	528 311,00	0,00	0,00	0,00	1 41 742,00	0,00	57 986,00	0,00	528 311,00
	2021													
Budowa drogi wewnętrznej przy budynkach ul. Kilińskiego 22 A-E	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
	2021													
<b> Pozostała działalność</b>	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	528 311,00	0,00	0,00	0,00	1 41 742,00	0,00	57 986,00	0,00	528 311,00
	2021													
Smutn Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	528 311,00	0,00	0,00	0,00	1 41 742,00	0,00	57 986,00	0,00	528 311,00
	2021													

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	Źród- łem	Źród- łem			
Wyszczególnienie		0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00	0,00	0,00	1 079 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00
Gospodarka mieszkaniowa														
Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
	2020													
Wykup gruntów i nieruchomości	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00	0,00	0,00	1 079 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00
Informatyka														
Przebieg działalności														
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	0,00	0,00	1 036 288,00	880 844,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00
Rozwój e-usług w mieście Elk	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	0,00	0,00	1 036 288,00	880 844,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00
Nauka														
Przebieg działalności														
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00
Zakup Spektrofotometru przez Park Naukowo-Technologiczny w Elku	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00
Administracja publiczna														
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędy Miasta Elku	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków						Ogółem		
			Przedsięwzięcia			Zadania roczne					
			Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Docho- dy budżetu		Środki UE	Inne
Owiata i wychowanie	801		1 628 000,00	541 236,00	1 086 764,00	0,00	11 578 637,00	5 578 637,00	0,00	6 000 000,00	13 206 637,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101	2018	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
		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
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeztoma		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
Modernizacja instalacji wodnej w SP nr 3 w Elku	801	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
		2021	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	801										
Przebieg działalności	80195	2019	1 628 000,00	541 236,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00
		2022	1 628 000,00	541 236,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia											
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	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
		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
Rozbudowa Bazy Miejskiego Złobka Nr 2 w Elku - Kształowy resortowy program Maluch + 2021											

Dział	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															
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900		458 112,00	50 676,00	346 320,00	61 116,00	3 355 090,00	1 955 090,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 813 202,00		
		900													
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		900001	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	80 080,00	80 080,00	0,00	0,00	0,00	80 080,00		
Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Koniczki 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	0,00	80 080,00		
		900													
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00		
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00		
Oświetlenie ul. Św. Rafała Kalinowskiego		900													
		90095	2020	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	0,00	3 688 122,00		
Przebiegła działalność			2020												
Termomodernizacja budynków publicznych - etekich szkół i przedszkoli			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 410,00	591 410,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 991 410,00		
			2020												
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 600,00	1 238 600,00	0,00	0,00	0,00	1 238 600,00		
			2021												
Revitalizacja etekich podwojek - 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	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	0,00	3 206 277,00		
		921													
		92195		0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 277,00	857 061,00	2 114 294,00	234 922,00	0,00	3 206 277,00		
Przebiegła działalność															

Wyszczególnienie	Dział Kosztów wzrostu 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			
Wyszczególnienie		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			
Pozostała działalność	926													
	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			
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku		2019												
		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			
<b>Razem</b>			<b>6 897 152,00</b>	<b>4 278 773,00</b>	<b>1 433 084,00</b>	<b>1 185 295,00</b>	<b>40 909 590,00</b>	<b>15 662 385,00</b>	<b>16 377 801,00</b>	<b>8 869 404,00</b>	<b>47 806 742,00</b>			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
Włodzisław Szełągolek

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2021 ROKU

Dział Rozdział wzrosty lub kon.real.	Czas trywania	Plan wydatków												
		Przebieg wydatków					Zadania roczne							
		Koszty wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 1	Składki UE	Kierown. wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 4	Czwarta cyfra paragrafu 5	Składki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	4. kwartał
Wyszczególnienie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 495 713,00	3 377 411,00	1 327 172,00	3 045 412,00	12 123 129,00	11 654 000,00	795 173,00	16 495 713,00
<b>600</b>														
<b>6004</b>														
<b>Lokality transport zbiorowy</b>														
Koszty zrealizowanego transportu publicznego w mieście Elka - III etap (zakup 2 autobusów turystycznych, tablice przystankowych)	2019						8 617 305,00	2 306 235,00	939 794,00	1 366 451,00	6 311 070,00	6 311 070,00	0,00	8 617 305,00
	2021						5 102 871,00	1 492 120,00	792 000,00	860 120,00	3 530 751,00	3 530 751,00	0,00	5 102 871,00
	2021						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>														
<b>60016</b>														
Koszty zrealizowanego transportu publicznego w Mieście Elka	2020						7 149 995,00	1 094 507,00	272 117,00	1 534 072,00	5 343 010,00	5 343 010,00	712 402,00	7 149 995,00
	2021						4 335 221,00	485 320,00	5 000,00	897 050,00	3 432 264,00	3 432 264,00	457 020,00	4 335 221,00
	2021						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>														
<b>60095</b>														
Przebieg działalności	2019						728 402,00	176 509,00	115 271,00	344 089,00	469 049,00	469 049,00	82 771,00	728 402,00
	2021						200 095,00	34 847,00	16 481,00	43 151,00	140 406,00	140 406,00	24 285,00	200 095,00
	2021						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>														
<b>63095</b>														
Przebieg działalności	2021						202 957,00	30 446,00	0,00	30 446,00	172 511,00	172 511,00	0,00	202 957,00
	2021						202 957,00	30 446,00	0,00	30 446,00	172 511,00	172 511,00	0,00	202 957,00
	2021						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>														
<b>710</b>														
Działalność usługowa	2021	186 107,00	23 511,00	0,00	27 916,00	158 191,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 107,00
	2021	186 107,00	23 511,00	0,00	27 916,00	158 191,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 107,00
	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
<b>71095</b>														
Przebieg działalności	2021	186 107,00	23 511,00	0,00	27 916,00	158 191,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 107,00



Dział Rozdział wskazy lub kont.rał.	Czas Izwalnia	Plan wydatków									
		Przebieg leczenia					Zakładka nocna				
Wyszczególnienie		Dotychczasowe wydatki	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 1	Czwarta cyfra paragrafu 2	Czwarta cyfra paragrafu 3	Dotychczasowe wydatki	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 1	Czwarta cyfra paragrafu 2	Czwarta cyfra paragrafu 3
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											
2023											
2019											
2022											
2021											
2022											
2021											



Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXIV.336.2021 Rady Miasta Elku z dnia 29 września 2021 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		340 409 660,00
1.1.	Dochody majątkowe		38 099 699,00
1.2.	Dochody bieżące		302 309 961,00
2.	Planowane wydatki		361 988 969,00
2.1.	Wydatki majątkowe		48 335 372,00
2.2.	Wydatki bieżące		313 653 597,00
3.	Deficyt		21 579 309,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		21 579 309,00
	Przychody ogółem		27 894 309,00
1.	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
Włodzimierz Szelażek



## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	4	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>8 691 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 344 394,00</b>	<b>0,00</b>
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 Jedynczka 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 Plastuś	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 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	4	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				5	6	7	8
1	2	3	Wyszczególnienie	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
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 Akademii 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 Akademii 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	Ełckie 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
<b>Dotacje celowe</b>				<b>335 549,00</b>	<b>403 630,00</b>	<b>1 559 000,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	10 140,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	104 971,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2800	Bardzo Młoda Kultura - Warmia i Mazury	22 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4 Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				5 na działalność bieżącą	6 na działalność inwestycyjną	7 na działalność bieżącą	8 na działalność inwestycyjną
851	85153	2360	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
851	85154	2360					
851	85195	2800	118 438,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	6220	0,00	46 562,00	0,00	0,00	
853	85395	2360	0,00	0,00	960 000,00	0,00	
900	90019	2830	0,00	0,00	244 000,00	0,00	
921	92113	6220	0,00	254 600,00	0,00	0,00	
921	92118	6220	0,00	102 468,00	0,00	0,00	
921	92120	2720	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
<b>Razem</b>			<b>9 026 872,00</b>	<b>403 630,00</b>	<b>12 903 394,00</b>	<b>0,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
Włodzisław Szelązek

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXIV.336.2021 Rady Miasta Elku z 29 września 2021 r.  
**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		Docho- dy	Wydatki	Stan środków pieniężnych na	
		początek roku	koniec roku			koniec roku	koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>3 883 060</b>	<b>3 883 060</b>	<b>0</b>		
	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 Szajera	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	378 610	378 610	0		
	Zespół Szkół Sportowych	0	448 250	448 250	0		
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	180 800	180 800	0		
<b>2.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>2 800 758</b>	<b>2 800 758</b>	<b>0</b>		
	Miejskie Przedszkole "Perelka" 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 Odkrywczy" w Elku	0	238 490	238 490	0		
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	548 240	548 240	0		
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>6 683 818</b>	<b>6 683 818</b>	<b>0</b>		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
Włodzisław Szajera