

**UCHWAŁA NR XXX.297.2021**  
**RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 26 maja 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) 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 – 337 591 185 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 306 084 755 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 31 506 430 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 361 246 767 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 313 337 905 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 47 908 862 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2021 r. po dokonanych zmianach w wysokości 47 908 862 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 47 546 794 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 362 068 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 23 655 582 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 17 800 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 5 855 582 zł.

5. Przychody budżetu w wysokości 29 970 582 zł, rozchody w wysokości 6 315 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Ełku

**Włodzimierz Szelażek**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia  | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 4 376 308,00    | 10 582 316,00     | -6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 10 582 316,00    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 0,00            | 6 130 987,00      | -6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 130 987,00     |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł     | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 6 000 000,00 | 6 000 000,00     |
|       |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00            | 6 000 000,00      | -6 000 000,00 | 0,00         | 0,00             |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 425 409,00    | 2 435 409,00      | 0,00          | 40 000,00    | 2 475 409,00     |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 40 000,00    | 40 000,00        |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 40 000,00    | 40 000,00        |
|       |          |          | Razem   | 331 812 511,00  | 337 551 185,00    | -6 000 000,00 | 6 040 000,00 | 337 591 185,00   |

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 118 182 159,00  | 117 567 745,00    | -543,00      | 228 069,00  | 117 795 271,00   |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 72 272 214,00   | 71 043 653,00     | 0,00         | 197 000,00  | 71 240 653,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 119 500,00      | 119 500,00        | 0,00         | 44 000,00   | 163 500,00       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 048 876,00   | 11 487 137,00     | 0,00         | 153 000,00  | 11 640 137,00    |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 29 231 117,00   | 29 230 650,00     | -543,00      | 7 569,00    | 29 237 676,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 607 949,00   | 14 575 502,00     | -543,00      | 0,00        | 14 574 959,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 432 434,00      | 452 434,00        | 0,00         | 7 026,00    | 459 460,00       |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 543,00      | 543,00           |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 3 933 811,00    | 3 920 332,00      | 0,00         | 23 500,00   | 3 943 832,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 23 500,00   | 23 500,00        |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 18 901 944,00   | 19 081 567,00     | 0,00         | 20 000,00   | 19 101 567,00    |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność  | 309 005,00      | 329 605,00        | 0,00         | 20 000,00   | 349 605,00       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 132 000,00      | 132 000,00        | 0,00         | 20 000,00   | 152 000,00       |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 4 344 518,00    | 4 614 939,00      | -9 814,00    | 2 788,00    | 4 607 913,00     |
|       | 85401    |          | Świetlice szkolne  | 3 249 793,00    | 3 241 698,00      | -9 814,00    | 2 788,00    | 3 234 672,00     |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 179 539,00      | 171 034,00        | -9 814,00    | 0,00        | 161 220,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 897,00        | 7 897,00          | 0,00         | 2 788,00    | 10 685,00        |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 11 858 126,00   | 12 015 594,00     | 0,00         | 117 600,00  | 12 133 194,00    |
|       | 92113    |          | Centra kultury i sztuki  | 4 613 760,00    | 4 658 760,00      | 0,00         | 117 600,00  | 4 776 360,00     |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 4 403 760,00    | 4 448 760,00      | 0,00         | 73 000,00   | 4 521 760,00     |
|       |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 210 000,00      | 210 000,00        | 0,00         | 44 600,00   | 254 600,00       |
|       |          |          | Razem  | 360 652 957,00  | 360 888 667,00    | -10 357,00   | 368 457,00  | 361 246 767,00   |

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

| Wyszczególnienie  | Dział<br>Rozdział<br>wiodący<br>lub<br>kom.real. | Czas<br>trwania | Plan wydatków       |                     |              |                   |                      |                     |                      |                     | Ogółem               |
|---|--|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |  |                 | Przedsięwzięcia     |                     |              |                   | Zadania roczne       |                     |                      |                     |                      |
|   |  |                 | Razem wydatki       | Dochody<br>budżetu  | Środki<br>UE | Inne              | Razem wydatki        | Dochody<br>budżetu  | Środki<br>UE         | Inne                |                      |
| <b>Transport i łączność</b>   | <b>600</b>                                       |                 | <b>1 691 311,00</b> | <b>1 167 132,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>524 179,00</b> | <b>19 769 306,00</b> | <b>6 349 922,00</b> | <b>11 982 663,00</b> | <b>1 436 721,00</b> | <b>21 460 617,00</b> |
| <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>60004</b>                                     |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 617 305,00</b>  | <b>2 306 235,00</b> | <b>6 311 070,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 617 305,00</b>  |
| Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych) |  | 2019            |                     |                     |              |                   |                      |                     |                      |                     |                      |
|   |  | 2021            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 5 192 871,00         | 1 642 120,00        | 3 550 751,00         | 0,00                | 5 192 871,00         |
| Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku   |  | 2021            |                     |                     |              |                   |                      |                     |                      |                     |                      |
|   |  | 2021            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 3 424 434,00         | 664 115,00          | 2 760 319,00         | 0,00                | 3 424 434,00         |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>600</b><br><b>60016</b>                       |                 | <b>1 691 311,00</b> | <b>1 167 132,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>524 179,00</b> | <b>10 623 690,00</b> | <b>3 901 945,00</b> | <b>5 343 010,00</b>  | <b>1 378 735,00</b> | <b>12 315 001,00</b> |
| Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk                                      |  | 2020            |                     |                     |              |                   |                      |                     |                      |                     |                      |
|   |  | 2021            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 4 581 353,00         | 691 453,00          | 3 432 264,00         | 457 636,00          | 4 581 353,00         |
| 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           |

| Wyszczególnienie   | Dział<br>Rozdział<br>wiodący<br>lub<br>kom.real. | Czas<br>trwania | Plan wydatków   |                    |              |             |                   |                    |                   |                  | Ogółem            |
|--|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  |  |                 | Przedsięwzięcia |                    |              |             | Zadania roczne    |                    |                   |                  |                   |
|  |  |                 | Razem wydatki   | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE | Inne        | Razem wydatki     | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE      | Inne             |                   |
|  |  | 2021            |                 |                    |              |             |                   |                    |                   |                  |                   |
| Poprawa mobilności miejskiej w MOF Ełk - na obszarze os. Jeziorna 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      |
|  |  | 2021            |                 |                    |              |             |                   |                    |                   |                  |                   |
| Budowa ul. św. Wojciecha w Ełku  |  | 2021            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 1 178 497,00      | 1 178 497,00       | 0,00              | 0,00             | 1 178 497,00      |
|  |  | 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      |
|  |  | 2021            |                 |                    |              |             |                   |                    |                   |                  |                   |
| Budowa ul. św. Rafała Kalinowskiego w Ełku   |  | 2021            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 398 892,00        | 199 446,00         | 0,00              | 199 446,00       | 398 892,00        |
|  |  | 2021            |                 |                    |              |             |                   |                    |                   |                  |                   |
| Budowa ul. Jeziornej zlokalizowanej między ul. Jana Pawła II i ul. Grajewską         |  | 2021            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 1 076 429,00      | 609 542,00         | 0,00              | 466 887,00       | 1 076 429,00      |
|  |  | 2021            |                 |                    |              |             |                   |                    |                   |                  |                   |
| Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów       |  | 2021            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 200 000,00        | 200 000,00         | 0,00              | 0,00             | 200 000,00        |
|  | <b>600</b>                                       |                 |                 |                    |              |             |                   |                    |                   |                  |                   |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>60095</b>                                     |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>528 311,00</b> | <b>141 742,00</b>  | <b>328 583,00</b> | <b>57 986,00</b> | <b>528 311,00</b> |
|  |  | 2019            |                 |                    |              |             |                   |                    |                   |                  |                   |
| Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych                          |  | 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<br>Rozdział<br>wiodący<br>lub<br>kom.real. | Czas<br>trwania | Plan wydatków       |                    |                     |             |                      |                     |                   |                     | Ogółem               |
|--|--|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|  |  |                 | Przedsięwzięcia     |                    |                     |             | Zadania roczne       |                     |                   |                     |                      |
|  |  |                 | Razem wydatki       | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE        | Inne        | Razem wydatki        | Dochody<br>budżetu  | Środki<br>UE      | Inne                |                      |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                   | <b>700</b>                                       |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 079 094,00</b>  | <b>1 079 094,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1 079 094,00</b>  |
|  | <b>700</b>                                       |                 |                     |                    |                     |             |                      |                     |                   |                     |                      |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                    | <b>70005</b>                                     |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 079 094,00</b>  | <b>1 079 094,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1 079 094,00</b>  |
|  |  | 2020            |                     |                    |                     |             |                      |                     |                   |                     |                      |
| Wykup gruntów i nieruchomości                                    | WPPiGN   | 2021            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 1 079 094,00         | 1 079 094,00        | 0,00              | 0,00                | 1 079 094,00         |
| <b>Informatyka</b>   | <b>720</b>                                       |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 036 288,00</b>  | <b>155 444,00</b>   | <b>880 844,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 036 288,00</b>  |
|  | <b>720</b>                                       |                 |                     |                    |                     |             |                      |                     |                   |                     |                      |
| <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>72095</b>                                     |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 036 288,00</b>  | <b>155 444,00</b>   | <b>880 844,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 036 288,00</b>  |
|  |  | 2021            |                     |                    |                     |             |                      |                     |                   |                     |                      |
| Rozwój e-usług w mieście Elk                                     |  | 2021            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 1 036 288,00         | 155 444,00          | 880 844,00        | 0,00                | 1 036 288,00         |
| <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>750</b>                                       |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>170 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>170 000,00</b>    |
|  | <b>750</b>                                       |                 |                     |                    |                     |             |                      |                     |                   |                     |                      |
| <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>            | <b>75023</b>                                     |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>170 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>170 000,00</b>    |
|  |  | 2021            |                     |                    |                     |             |                      |                     |                   |                     |                      |
| Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne<br>Urzędy Miasta Elku |  | 2021            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 170 000,00           | 170 000,00          | 0,00              | 0,00                | 170 000,00           |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                      | <b>801</b>                                       |                 | <b>1 278 547,00</b> | <b>191 783,00</b>  | <b>1 086 764,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 663 637,00</b> | <b>5 663 637,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 000 000,00</b> | <b>12 942 184,00</b> |

| Wyszczególnienie   | Dział<br>Rozdział<br>wiodący<br>lub<br>kom.real. | Czas<br>trwania | Plan wydatków       |                    |                     |             |                      |                     |              |                     | Ogółem               |
|--|--|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|
|  |  |                 | Przedsięwzięcia     |                    |                     |             | Zadania roczne       |                     |              |                     |                      |
|  |  |                 | Razem wydatki       | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE        | Inne        | Razem wydatki        | Dochody<br>budżetu  | Środki<br>UE | Inne                |                      |
|  |  |                 |                     |                    |                     |             |                      |                     |              |                     |                      |
|  | <b>801</b>                                       |                 |                     |                    |                     |             |                      |                     |              |                     |                      |
| <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>80101</b>                                     |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>11 640 137,00</b> | <b>5 640 137,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 000 000,00</b> | <b>11 640 137,00</b> |
| Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna                                      |  | 2018            |                     |                    |                     |             |                      |                     |              |                     |                      |
|  |  | 2021            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 11 487 137,00        | 5 487 137,00        | 0,00         | 6 000 000,00        | 11 487 137,00        |
| Modernizacja instalacji wodnej w SP nr 3 w Elku  |  | 2021            |                     |                    |                     |             |                      |                     |              |                     |                      |
|  |  | 2021            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 153 000,00           | 153 000,00          | 0,00         | 0,00                | 153 000,00           |
|  | <b>801</b>                                       |                 |                     |                    |                     |             |                      |                     |              |                     |                      |
| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>80148</b>                                     |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>23 500,00</b>     | <b>23 500,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>23 500,00</b>     |
| Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku |  | 2021            |                     |                    |                     |             |                      |                     |              |                     |                      |
|  |  | 2021            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 23 500,00            | 23 500,00           | 0,00         | 0,00                | 23 500,00            |
|  | <b>801</b>                                       |                 |                     |                    |                     |             |                      |                     |              |                     |                      |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>80195</b>                                     |                 | <b>1 278 547,00</b> | <b>191 783,00</b>  | <b>1 086 764,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 278 547,00</b>  |
| Transgraniczna społeczność zrozumienia   |  | 2019            |                     |                    |                     |             |                      |                     |              |                     |                      |
|  |  | 2022            | 1 278 547,00        | 191 783,00         | 1 086 764,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 1 278 547,00         |
| <b>Rodzina</b>   | <b>855</b>                                       |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 005 616,00</b>  | <b>201 124,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>804 492,00</b>   | <b>1 005 616,00</b>  |

| Wyszczególnienie   | Dział<br>Rozdział<br>wiodący<br>lub<br>kom.real. | Czas<br>trwania | Plan wydatków     |                    |                   |                  |                     |                     |                     |                   | Ogółem              |  |
|--|--|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
|  |  |                 | Przedsięwzięcia   |                    |                   |                  | Zadania roczne      |                     |                     |                   |                     |  |
|  |  |                 | Razem wydatki     | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE      | Inne             | Razem wydatki       | Dochody<br>budżetu  | Środki<br>UE        | Inne              |                     |  |
|  | <b>855</b>                                       |                 |                   |                    |                   |                  |                     |                     |                     |                   |                     |  |
| <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>85516</b>                                     |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1 005 616,00</b> | <b>201 124,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>804 492,00</b> | <b>1 005 616,00</b> |  |
| Rozbudowa Bazy Miejskiego Żłobka Nr 2 w Elku -<br>Rządowy resortowy program Maluch + 2021  |  | 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        |  |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>900</b>                                       |                 | <b>458 112,00</b> | <b>50 676,00</b>   | <b>346 320,00</b> | <b>61 116,00</b> | <b>3 315 010,00</b> | <b>1 915 010,00</b> | <b>1 400 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 773 122,00</b> |  |
|  | <b>900</b>                                       |                 |                   |                    |                   |                  |                     |                     |                     |                   |                     |  |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>90001</b>                                     |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>85 000,00</b>    | <b>85 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>85 000,00</b>    |  |
| Wykonanie dokumentacji projektowej -<br>odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym<br>od skrzyżowania ulic Okulickiego, B.<br>Komorowskiego |  | 2020            |                   |                    |                   |                  |                     |                     |                     |                   |                     |  |
|  |  | 2021            | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 85 000,00           | 85 000,00           | 0,00                | 0,00              | 85 000,00           |  |
|  | <b>900</b>                                       |                 |                   |                    |                   |                  |                     |                     |                     |                   |                     |  |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>90095</b>                                     |                 | <b>458 112,00</b> | <b>50 676,00</b>   | <b>346 320,00</b> | <b>61 116,00</b> | <b>3 230 010,00</b> | <b>1 830 010,00</b> | <b>1 400 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 688 122,00</b> |  |
| Termomodernizacja budynków publicznych -<br>elckich szkół i przedszkoli  |  | 2020            |                   |                    |                   |                  |                     |                     |                     |                   |                     |  |
|  |  | 2021            | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 2 030 010,00        | 630 010,00          | 1 400 000,00        | 0,00              | 2 030 010,00        |  |
| Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół<br>jeziorka na os. Północ II  |  | 2020            |                   |                    |                   |                  |                     |                     |                     |                   |                     |  |
|  |  | 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        |  |



| Wyszczególnienie  | Dział<br>Rozdział<br>wiodący<br>lub<br>kom.real. | Czas<br>trwania | Plan wydatków       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                     | Ogółem               |
|---|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |  |                 | Przedsięwzięcia     |                     |                     |                     | Zadania roczne       |                      |                      |                     |                      |
|   |  |                 | Razem wydatki       | Dochody<br>budżetu  | Środki<br>UE        | Inne                | Razem wydatki        | Dochody<br>budżetu   | Środki<br>UE         | Inne                |                      |
|   |  |                 |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
|   |  | 2021            |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
|   |  | 2022            |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
| Rewitalizacja elekcji podwórek - II etap  |  |                 | 458 112,00          | 50 676,00           | 346 320,00          | 61 116,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 458 112,00           |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>921</b>                                       |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 960 144,00</b>  | <b>610 928,00</b>    | <b>2 114 294,00</b>  | <b>234 922,00</b>   | <b>2 960 144,00</b>  |
|   | <b>921</b>                                       |                 |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>92195</b>                                     |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 960 144,00</b>  | <b>610 928,00</b>    | <b>2 114 294,00</b>  | <b>234 922,00</b>   | <b>2 960 144,00</b>  |
|   |  | 2020            |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
|   |  | 2021            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 960 144,00         | 610 928,00           | 2 114 294,00         | 234 922,00          | 2 960 144,00         |
| Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych |  |                 |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
| <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>926</b>                                       |                 | <b>3 119 729,00</b> | <b>2 519 729,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>600 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>3 119 729,00</b>  |
|   | <b>926</b>                                       |                 |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>92695</b>                                     |                 | <b>3 119 729,00</b> | <b>2 519 729,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>600 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>3 119 729,00</b>  |
|   |  | 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         |
| Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku   |  |                 |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
| <b>Razem</b>  |  |                 | <b>6 547 699,00</b> | <b>3 929 320,00</b> | <b>1 433 084,00</b> | <b>1 185 295,00</b> | <b>40 999 095,00</b> | <b>16 145 159,00</b> | <b>16 377 801,00</b> | <b>8 476 135,00</b> | <b>47 546 794,00</b> |

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

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                     | <b>Paragraf</b> | <b>Plan</b>    |
|------------|---|-----------------|----------------|
| 1.         | Planowane dochody   |                 | 337 591 185,00 |
| 1.1.       | Dochody majątkowe   |                 | 31 506 430,00  |
| 1.2.       | Dochody bieżące   |                 | 306 084 755,00 |
| 2.         | Planowane wydatki   |                 | 361 246 767,00 |
| 2.1.       | Wydatki majątkowe   |                 | 47 908 862,00  |
| 2.2.       | Wydatki bieżące   |                 | 313 337 905,00 |
| 3.         | Deficyt   |                 | 23 655 582,00  |
| 4.         | Finansowanie (przychody - rozchody)                         |                 | 23 655 582,00  |
|            | Przychody ogółem  |                 | 29 970 582,00  |
| 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             | 6 170 582,00   |
|            | Rozchody ogółem   |                 | 6 315 000,00   |
| 1.         | Wykup innych papierów wartościowych                         | 982             | 6 000 000,00   |
| 2.         | Udzielone pożyczki i kredyty                                | 991             | 315 000,00     |

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2021 ROKU**

| Dział                     | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Kwota dotacji po zmianach                  |                             |  |                             |
|---------------------------|----------|----------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
|                           |          |          |  | dla jednostek sektora finansów publicznych |                             | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                             |
|                           |          |          |  | na działalność bieżącą                     | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą                           | na działalność inwestycyjną |
| 1                         | 2        | 3        | 4  | 5  | 6                           | 7  | 8                           |
| <b>Dotacje podmiotowe</b> |          |          |  | <b>8 641 323,00</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 Jedyneczka w Elku                           | 0,00                                       | 0,00                        | 416 668,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku                       | 0,00                                       | 0,00                        | 1 030 705,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku                   | 0,00                                       | 0,00                        | 721 494,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku | 0,00                                       | 0,00                        | 1 288 381,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku                   | 0,00                                       | 0,00                        | 257 676,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las                                | 0,00                                       | 0,00                        | 566 888,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek                             | 0,00                                       | 0,00                        | 566 888,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole 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 Pszczółka Maja                       | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |
| 801                       | 80106    | 2540     | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju                     | 0,00                                       | 0,00                        | 54 971,00  | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku                               | 0,00                                       | 0,00                        | 151 273,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku                             | 0,00                                       | 0,00                        | 56 357,00  | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku                            | 0,00                                       | 0,00                        | 134 070,00                                       | 0,00                        |

| Dział                 | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Kwota dotacji po zmianach                  |                             |  |                             |
|-----------------------|----------|----------|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
|                       |          |          |   | dla jednostek sektora finansów publicznych |                             | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                             |
|                       |          |          |   | na działalność bieżącą                     | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą                           | na działalność inwestycyjną |
| 1                     | 2        | 3        | 4   | 5  | 6                           | 7  | 8                           |
| 801                   | 80149    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku  | 0,00                                       | 0,00                        | 563 567,00                                       | 0,00                        |
| 801                   | 80149    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku                    | 0,00                                       | 0,00                        | 94 324,00  | 0,00                        |
| 801                   | 80149    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek  | 0,00                                       | 0,00                        | 56 357,00  | 0,00                        |
| 801                   | 80149    | 2540     | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju  | 0,00                                       | 0,00                        | 563 567,00                                       | 0,00                        |
| 801                   | 80149    | 2540     | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Ogród"                     | 0,00                                       | 0,00                        | 845 350,00                                       | 0,00                        |
| 854                   | 85404    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku  | 0,00                                       | 0,00                        | 14 950,00  | 0,00                        |
| 854                   | 85404    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku  | 0,00                                       | 0,00                        | 4 984,00   | 0,00                        |
| 854                   | 85404    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku   | 0,00                                       | 0,00                        | 29 899,00  | 0,00                        |
| 854                   | 85404    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek  | 0,00                                       | 0,00                        | 9 967,00   | 0,00                        |
| 854                   | 85404    | 2540     | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju  | 0,00                                       | 0,00                        | 49 831,00  | 0,00                        |
| 854                   | 85404    | 2540     | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Ogród"                     | 0,00                                       | 0,00                        | 74 747,00  | 0,00                        |
| 921                   | 92113    | 2480     | Elckie Centrum Kultury w Elku   | 4 521 760,00                               | 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>232 811,00</b>                          | <b>357 068,00</b>           | <b>1 535 000,00</b>                              | <b>0,00</b>                 |
| 710                   | 71004    | 2710     | Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna  | 15 700,00                                  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |
| 750                   | 75095    | 2710     | Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania | 10 140,00                                  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |
| 801                   | 80103    | 2900     | Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych             | 20 000,00                                  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |
| 801                   | 80104    | 2900     | Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola   | 104 971,00                                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |
| 801                   | 80106    | 2900     | Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego                      | 20 000,00                                  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Kwota dotacji po zmianach                  |                             |  |                             |
|--------------|----------|----------|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
|              |          |          |   | dla jednostek sektora finansów publicznych |                             | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                             |
|              |          |          |   | na działalność bieżącą                     | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą                           | na działalność inwestycyjną |
|              |          |          |   | 1  | 2                           | 3  | 4                           |
| 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                        |
| 851          | 85153    | 2360     | Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej | 0,00                                       | 0,00                        | 110 000,00                                       | 0,00                        |
| 851          | 85154    | 2360     | Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu                 | 0,00                                       | 0,00                        | 285 000,00                                       | 0,00                        |
| 853          | 85395    | 2360     | Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku  | 0,00                                       | 0,00                        | 950 000,00                                       | 0,00                        |
| 900          | 90019    | 2830     | Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2  | 0,00                                       | 0,00                        | 140 000,00                                       | 0,00                        |
| 921          | 92113    | 6220     | Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe  | 0,00                                       | 254 600,00                  | 0,00   | 0,00                        |
| 921          | 92118    | 6220     | Muzeum Historyczne w Elku   | 0,00                                       | 102 468,00                  | 0,00   | 0,00                        |
| 921          | 92120    | 2720     | Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku  | 0,00                                       | 0,00                        | 50 000,00  | 0,00                        |
| 926          | 92695    | 2360     | Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu  | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>8 874 134,00</b>                        | <b>357 068,00</b>           | <b>12 879 394,00</b>                             | <b>0,00</b>                 |