

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

z dnia 26 maja 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) 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 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 | Kodział | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzimierz Szeliżek

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 | Dodatki 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzisław Stępiek

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2021 ROKU

| Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|
| | | Przedsięwzięcia | | | | | Zadania roczne | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Inne | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Inne | Ogółem | | | | | |
| Wyszczególnienie | | 1 691 311,00 | 1 167 132,00 | 0,00 | 524 179,00 | 19 769 306,00 | 6 349 922,00 | 11 982 663,00 | 1 436 721,00 | 21 460 617,00 | | | | | |
| 600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Lokalny transport zbiorowy | 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 | 5 192 871,00 | 1 642 120,00 | 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 | 3 424 434,00 | 664 115,00 | 2 760 319,00 | 0,00 | 3 424 434,00 | | | | | |
| 600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60016 | | 1 691 311,00 | 1 167 132,00 | 0,00 | 524 179,00 | 10 623 690,00 | 3 901 945,00 | 5 343 010,00 | 1 378 735,00 | 12 315 001,00 | | | | | |
| Drogi publiczne gminne | 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 | 4 581 353,00 | 691 453,00 | 3 432 264,00 | 457 636,00 | 4 581 353,00 | | | | | |
| | 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 737 740,00 | 3 737 740,00 | 0,00 | 0,00 | 3 737 740,00 | | | | | |
| Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt | 2021 | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--------------|------------|--------------|--|
| | | Przedsięwzięcia | | | | | Zadania roczne | | | | |
| | | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Inne | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Inne | Ogółem | |
| Wyszczególnienie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 497,00 | 1 178 497,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 497,00 | |
| Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - na obszarze os. Jezzioma 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 | |
| Budowa ul. św. Wojciecha w Elku | 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 | |
| Budowa ul. Norwida w Elku 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 | |
| Budowa ul. św. Rafała Kalinowskiego w Elku | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 892,00 | 199 446,00 | 0,00 | 199 446,00 | 398 892,00 | |
| Budowa ul. Jezziomej 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 | |
| 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 | |
| Pozostała działalność | 2019 | 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 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 311,00 | 141 742,00 | 328 583,00 | 57 986,00 | 528 311,00 | |

| Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|------|---------------|--------------------|--------------|------|---------------|--------------------|--------------|------|---------------|
| | | Przedsięwzięcia | | | | | Zadania roczne | | | | | | | |
| | | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Inne | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Inne | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Inne | Ogółem |
| Wyszczególnienie Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 094,00 |
| | 700 | | | | | | | | | | | | | |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 094,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykup gruntów i nieruchomości | 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 094,00 |
| Informatyka | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 288,00 |
| | 720 | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 72095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 288,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 288,00 |
| Administracja publiczna | 750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 70 000,00 |
| | 750 | | | | | | | | | | | | | |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 70 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędy Miasta Elku | 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 70 000,00 |
| Oświata i wychowanie | 801 | 1 278 547,00 | 1 91 783,00 | 1 086 764,00 | 0,00 | 11 663 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 663 637,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 12 942 184,00 |

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

| Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------|------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Przedsięwzięcia | | | | | Zadania roczne | | | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Inne | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Inne | Ogółem | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | 855 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 85516 | 0,00 | 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 Eiku - Rządowy resortowy program Maluch + 2021 | | | 0,00 | 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 | 3 315 010,00 | 1 915 010,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773 122,00 | | | | | | | | |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | | | | | | | | |
| Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B. Komorowskiego | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 3 688 122,00 | | | | | | | | |
| Termomodernizacja budynków publicznych - elektryczność i przedszkoli | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 010,00 | 630 010,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 010,00 | | | | | | | | |
| Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | | | | | | | | |

| Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------|-------------|----------------------|--|
| | | Przedsięwzięcia | | | | | | Zadania roczne | | | | | | | |
| | | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Inne | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Inne | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Inne | Ogółem | |
| Wyszczególnienie | 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | 458 112,00 | 50 676,00 | 346 320,00 | 61 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 112,00 | |
| Rewitalizacja efektywnych podwórek - II etap | | 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 | |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960 144,00 | |
| | 921 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960 144,00 | |
| Pozostała działalność | 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych | | 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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 119 729,00 | |
| | 926 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92695 | 3 119 729,00 | 2 519 729,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 119 729,00 | |
| Pozostała działalność | 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | 3 119 729,00 | 2 519 729,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 119 729,00 | |
| Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku | | 6 547 699,00 | 3 929 320,00 | 1 433 084,00 | 1 185 295,00 | 40 999 095,00 | 16 145 159,00 | 16 377 801,00 | 8 476 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 546 794,00 | |
| Razem | | 6 547 699,00 | 3 929 320,00 | 1 433 084,00 | 1 185 295,00 | 40 999 095,00 | 16 145 159,00 | 16 377 801,00 | 8 476 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 546 794,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY MIASTA ELKU
Włodzimierz Szelągzek

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf | Plan |
|------|---|----------|----------------|
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzimierz Szeląg

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 | | | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| Dotacje podmiotowe | | | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku | 8 641 323,00 | 0,00 | 11 344 394,00 | 0,00 | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku | 0,00 | 0,00 | 1 752 198,00 | 0,00 | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku | 0,00 | 0,00 | 278 290,00 | 0,00 | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku | 0,00 | 0,00 | 927 635,00 | 0,00 | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku | 0,00 | 0,00 | 416 668,00 | 0,00 | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku | 0,00 | 0,00 | 1 030 705,00 | 0,00 | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku | 0,00 | 0,00 | 721 494,00 | 0,00 | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku | 0,00 | 0,00 | 1 288 381,00 | 0,00 | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las | 0,00 | 0,00 | 257 676,00 | 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 | 566 888,00 | 0,00 | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu | 0,00 | 0,00 | 416 689,00 | 0,00 | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Ogród" | 0,00 | 0,00 | 262 062,00 | 0,00 | | |
| 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja | 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 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | 4 | Kwota dotacji po zmianach | | | | 8 |
|-----------------------|----------|----------|--|--|-------------------|--|-------------|-------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 2 | 3 | Wyszczególnienie | | | | | |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku | 0,00 | 0,00 | 563 567,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek | 0,00 | 0,00 | 56 357,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju | 0,00 | 0,00 | 563 567,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Ogród" | 0,00 | 0,00 | 845 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku | 0,00 | 0,00 | 14 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku | 0,00 | 0,00 | 4 984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku | 0,00 | 0,00 | 29 899,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek | 0,00 | 0,00 | 9 967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju | 0,00 | 0,00 | 49 831,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Ogród" | 0,00 | 0,00 | 74 747,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 | 2480 | Elckie Centrum Kultury w Elku | 4 521 760,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Historyczne w Elku | 2 418 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe | | | | 232 811,00 | 357 068,00 | 1 535 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 2710 | Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2710 | Biurowo Regionalne Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania | 10 140,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2900 | Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola | 104 971,00 | 0,00 | 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 | 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 | 80146 | 2320 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2800 | Bardzo Młoda Kultura - Warmia i Mazury | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 2830 | Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 | 6220 | Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe | 0,00 | 254 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92118 | 6220 | Muzeum Historyczne w Elku | 0,00 | 102 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 8 874 134,00 | 357 068,00 | 12 879 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



 RZEWODZĄCY
 RADY MIASTA ELKU
 Włodzisław Szeląg