

UCHWAŁA NR XXXIV.336.2021
RADY MIASTA ELKU

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
		2059	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
852			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
		6280	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
			Razem	331 812 511,00	340 248 446,00	-181 554,00	342 768,00	340 409 660,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	32 034 172,00	31 972 740,00	-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 Pracy oraz 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		Szkoły 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 materiałów i wyposażenia	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
		2360	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	950 000,00	0,00	10 000,00	960 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
855			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	-6 302,00	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
	92105		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

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		1 691 311,00	1 167 132,00	0,00	524 179,00	19 460 488,00	5 647 835,00	11 982 663,00	1 829 990,00	21 151 799,00
	600										
Lokalny transport zbiorowy	60004		0,00	0,00	0,00	0,00	8 617 305,00	2 306 235,00	6 311 070,00	0,00	8 617 305,00
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
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		1 691 311,00	1 167 132,00	0,00	524 179,00	9 734 872,00	2 619 858,00	5 343 010,00	1 772 004,00	11 426 183,00
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elku		2020									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 220,00	445 320,00	3 432 264,00	457 636,00	4 335 220,00
Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt		2020									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	245 287,00	245 287,00	0,00	0,00	245 287,00
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elku - na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 779,00	649 267,00	1 910 746,00	254 766,00	2 814 779,00
Budowa ul. św. Wojciecha w Elku		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	828 497,00	358 182,00	0,00	470 315,00	828 497,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
		2021									
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
		2021									
Budowa ul. Jeziornej zlokalizowanej między ul. Jana Pawła II i ul. Grajewską		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	976 429,00	509 542,00	0,00	466 887,00	976 429,00
		2021									
Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	182 660,00	182 660,00	0,00	0,00	182 660,00
		2021									
Przebudowa przejścia dla pieszych przy ulicy Zamkowej w Elku w celu poprawy bezpieczeństwa jego użytkowników		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	54 600,00	0,00	122 400,00	177 000,00
		2021									
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego - projekt		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		2021									
Budowa ul. Wiosennej i Spacerowej w Elku - projekt		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	600										
Drogi wewnętrzne	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
		2021									
Budowa drogi wewnętrznej przy budynkach ul. Kilińskiego 22 A-E		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
	600										
Pozostała działalność	60095		0,00	0,00	0,00	0,00	528 311,00	141 742,00	328 583,00	57 986,00	528 311,00
		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 Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00	1 079 094,00	0,00	0,00	1 079 094,00
	700										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00	1 079 094,00	0,00	0,00	1 079 094,00
		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
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	155 444,00	880 844,00	0,00	1 036 288,00
	720										
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	155 444,00	880 844,00	0,00	1 036 288,00
		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
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00
	730										
Pozostała działalność	73095		0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00
		2021									
Zakup Spektrofotometru przez Park Naukowo-Technologiczny w Elku		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		2021									
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Oświata i wychowanie	801		1 628 000,00	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		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
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		2018									
		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
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
	801										
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
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
	801										
Pozostała działalność	80195		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
		2019									
Transgraniczna społeczność zrozumienia		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
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 616,00	201 124,00	0,00	804 492,00	1 005 616,00
	855										
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 616,00	201 124,00	0,00	804 492,00	1 005 616,00
		2021									
Rozbudowa Bazy Miejskiego Żłobka Nr 2 w Elku - Rządowy resortowy program Maluch + 2021		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 616,00	201 124,00	0,00	804 492,00	1 005 616,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Gospodarka 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	3 813 202,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	80 080,00	80 080,00	0,00	0,00	80 080,00
Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B. Komorowskiego		2020									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	80 080,00	80 080,00	0,00	0,00	80 080,00
	900										
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		2021									
Oświetlenie ul. Św. Rafała Kalinowskiego		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	900										
Pozostała działalność	90095		458 112,00	50 676,00	346 320,00	61 116,00	3 230 010,00	1 830 010,00	1 400 000,00	0,00	3 688 122,00
		2020									
Termomodernizacja budynków publicznych - elekich 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	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	1 238 600,00
		2021									
Rewitalizacja elekich podwórek - II etap		2022	458 112,00	50 676,00	346 320,00	61 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 112,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 277,00	857 061,00	2 114 294,00	234 922,00	3 206 277,00
	921										
Pozostała działalność	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 277,00	857 061,00	2 114 294,00	234 922,00	3 206 277,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
		2020									
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 277,00	857 061,00	2 114 294,00	234 922,00	3 206 277,00
Kultura fizyczna i sport	926		3 119 729,00	2 519 729,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 729,00
	926										
Pozostała działalność	92695		3 119 729,00	2 519 729,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 729,00
		2019									
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku		2022	3 119 729,00	2 519 729,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 729,00
Razem			6 897 152,00	4 278 773,00	1 433 084,00	1 185 295,00	40 909 590,00	15 662 385,00	16 377 801,00	8 869 404,00	47 806 742,00

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków														Ogółem
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne							
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	
Transport i łączność	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 495 713,00	3 577 411,00	1 327 172,00	3 045 412,00	12 123 129,00	11 654 080,00	795 173,00	16 495 713,00
	600																
Lokalny transport zbiorowy	60004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617 305,00	2 306 235,00	939 784,00	1 366 451,00	6 311 070,00	6 311 070,00	0,00	8 617 305,00
		2019															
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 871,00	1 642 120,00	782 000,00	860 120,00	3 550 751,00	3 550 751,00	0,00	5 192 871,00
		2021															
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 434,00	664 115,00	157 784,00	506 331,00	2 760 319,00	2 760 319,00	0,00	3 424 434,00
	600																
Drogi publiczne gminne	60016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 999,00	1 094 587,00	272 117,00	1 534 872,00	5 343 010,00	5 343 010,00	712 402,00	7 149 999,00
		2020															
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elku		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 220,00	445 320,00	5 000,00	897 956,00	3 432 264,00	3 432 264,00	457 636,00	4 335 220,00
		2021															
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 779,00	649 267,00	267 117,00	636 916,00	1 910 746,00	1 910 746,00	254 766,00	2 814 779,00
	600																
Pozostała działalność	60095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 409,00	176 589,00	115 271,00	144 089,00	469 049,00	0,00	82 771,00	728 409,00
		2019															
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 098,00	34 847,00	16 481,00	43 151,00	140 466,00	0,00	24 785,00	200 098,00
		2019															
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 311,00	141 742,00	98 790,00	100 938,00	328 583,00	0,00	57 986,00	528 311,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 957,00	30 446,00	0,00	30 446,00	172 511,00	172 511,00	0,00	202 957,00
	630																
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 957,00	30 446,00	0,00	30 446,00	172 511,00	172 511,00	0,00	202 957,00
		2021															
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 957,00	30 446,00	0,00	30 446,00	172 511,00	172 511,00	0,00	202 957,00
Działalność usługowa	710		186 107,00	23 511,00	0,00	27 916,00	158 191,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 107,00
	710																
Pozostała działalność	71095		186 107,00	23 511,00	0,00	27 916,00	158 191,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 107,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	2016															
		2022	186 107,00	23 511,00	0,00	27 916,00	158 191,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 107,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	155 444,00	0,00	155 444,00	880 844,00	880 844,00	0,00	1 036 288,00
	720																
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	155 444,00	0,00	155 444,00	880 844,00	880 844,00	0,00	1 036 288,00
		2021															
Rozwój e-usług w mieście Elk		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	155 444,00	0,00	155 444,00	880 844,00	880 844,00	0,00	1 036 288,00
Nauka	730		987 172,00	110 363,00	110 363,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 172,00
	730																
Pozostała działalność	73095		987 172,00	110 363,00	110 363,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 172,00
		2019															
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSiR	2023	987 172,00	110 363,00	110 363,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 172,00
Oświata i wychowanie	801		1 971 572,00	567 277,00	349 453,00	217 824,00	1 404 295,00	1 404 295,00	0,00	40 933,00	0,00	0,00	40 933,00	40 933,00	40 933,00	0,00	2 012 505,00
	801																
Szkoły podstawowe	80101		169 987,00	0,00	0,00	0,00	169 987,00	169 987,00	0,00	40 933,00	0,00	0,00	40 933,00	40 933,00	40 933,00	0,00	210 920,00
		2021															
Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół		2022	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
		2021															
Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej		2022	130 987,00	0,00	0,00	0,00	130 987,00	130 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 987,00
		2021															
Uczymy się języków w szkole sportowej		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 933,00	0,00	0,00	0,00	40 933,00	40 933,00	0,00	40 933,00
	801																
Pozostała działalność	80195		1 801 585,00	567 277,00	349 453,00	217 824,00	1 234 308,00	1 234 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 585,00
		2020															
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2022	173 585,00	26 041,00	0,00	26 041,00	147 544,00	147 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 585,00
		2019															
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2022	1 628 000,00	541 236,00	349 453,00	191 783,00	1 086 764,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		432 225,00	18 600,00	0,00	61 598,00	370 627,00	370 627,00	42 998,00	263 962,00	0,00	0,00	27 763,00	236 199,00	236 199,00	27 763,00	696 187,00
	853																
Pozostała działalność	85395		432 225,00	18 600,00	0,00	61 598,00	370 627,00	370 627,00	42 998,00	263 962,00	0,00	0,00	27 763,00	236 199,00	236 199,00	27 763,00	696 187,00
		2019															
Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia	WPS	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 962,00	0,00	0,00	27 763,00	236 199,00	236 199,00	27 763,00	263 962,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
		2019															
Wsparcie elkich rodzin - projekt MOF	WPS	2022	173 950,00	8 600,00	0,00	25 631,00	148 319,00	148 319,00	17 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 950,00
		2021															
Wsparcie Elkich rodzin - NASZA STAJNIA		2022	258 275,00	10 000,00	0,00	35 967,00	222 308,00	222 308,00	25 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 275,00
Rodzina	855		958 715,00	69 150,00	0,00	152 228,00	806 487,00	806 487,00	83 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 715,00
	855																
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		822 114,00	69 150,00	0,00	148 410,00	673 704,00	673 704,00	79 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 114,00
		2021															
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat		2023	822 114,00	69 150,00	0,00	148 410,00	673 704,00	673 704,00	79 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 114,00
	855																
Pozostała działalność	85595		136 601,00	0,00	0,00	3 818,00	132 783,00	132 783,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 601,00
		2019															
Sojusz dla rodziny		2022	136 601,00	0,00	0,00	3 818,00	132 783,00	132 783,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 601,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		458 112,00	50 676,00	50 676,00	61 116,00	346 320,00	346 320,00	61 116,00	1 991 410,00	591 410,00	320 510,00	270 900,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 449 522,00
	900																
Pozostała działalność	90095		458 112,00	50 676,00	50 676,00	61 116,00	346 320,00	346 320,00	61 116,00	1 991 410,00	591 410,00	320 510,00	270 900,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 449 522,00
		2020															
Termomodernizacja budynków publicznych - elkich szkół i przedszkoli		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 410,00	591 410,00	320 510,00	270 900,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 991 410,00
		2021															
Rewitalizacja elkich podwórek - II etap		2022	458 112,00	50 676,00	50 676,00	61 116,00	346 320,00	346 320,00	61 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 112,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		84 659,00	8 466,00	0,00	8 466,00	76 193,00	76 193,00	0,00	3 206 277,00	857 061,00	442 493,00	649 490,00	2 114 294,00	2 114 294,00	234 922,00	3 290 936,00
	921																
Pozostała działalność	92195		84 659,00	8 466,00	0,00	8 466,00	76 193,00	76 193,00	0,00	3 206 277,00	857 061,00	442 493,00	649 490,00	2 114 294,00	2 114 294,00	234 922,00	3 290 936,00
		2020															
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 277,00	857 061,00	442 493,00	649 490,00	2 114 294,00	2 114 294,00	234 922,00	3 206 277,00
		2021															
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy		2023	84 659,00	8 466,00	0,00	8 466,00	76 193,00	76 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 659,00
Razem			5 078 562,00	848 043,00	510 492,00	660 669,00	3 907 401,00	3 749 210,00	323 118,00	23 237 540,00	5 211 772,00	2 090 175,00	4 179 455,00	16 967 910,00	16 498 861,00	1 057 858,00	28 316 102,00

**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

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
Dotacje podmiotowe				8 691 323,00	0,00	11 344 394,00	0,00
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 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	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	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	4 571 760,00	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
Dotacje celowe				335 549,00	403 630,00	1 559 000,00	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
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	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
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	20 000,00	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
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	118 438,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	6220	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	0,00	46 562,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku	0,00	0,00	960 000,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	244 000,00	0,00
921	92113	6220	Ełckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	254 600,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0,00	102 468,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Razem				9 026 872,00	403 630,00	12 903 394,00	0,00

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 początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	3 883 060	3 883 060	0
	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 Szafera	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
2.	Przedszkola	0	2 800 758	2 800 758	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" 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 "Ekołudki" w Elku	0	689 400	689 400	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	611 600	611 600	0
	Miejskie Przedszkole "Świątełko" w Elku	0	189 650	189 650	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0	238 490	238 490	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	548 240	548 240	0
	Ogółem	0	6 683 818	6 683 818	0