

UCHWAŁA NR XXXVI.354.2021
RADY MIASTA ELKU

z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz.1372, 1834) oraz art. 211, 212 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz.305,1236,1535,1773,1927,1981) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach- 350 860 329 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 314 479 530 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 36 380 799 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 361 841 964 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 315 219 371 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 46 622 593 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2021 r. po dokonanych zmianach w wysokości - 46 622 593 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 46 084 963 zł, pozostałe wydatki majątkowe - 537 630 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 92 846 068 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do zarządzenia.

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

6. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 9 000 zł.

7. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 10 981 635 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 10 981 635 zł.

8. Przychody budżetu w wysokości 17 296 635 zł, rozchody w wysokości 6 315 000 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
758			Różne rozliczenia	72 844 826,00	73 820 358,00	0,00	10 810 295,00	84 630 653,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 810 295,00	10 810 295,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	10 810 295,00	10 810 295,00
851			Ochrona zdrowia	80 050,00	67 809,00	0,00	99 000,00	166 809,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
852			Pomoc społeczna	7 660 500,00	8 269 662,00	-10 318,00	0,00	8 259 344,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 030 545,00	1 971 982,00	-10 318,00	0,00	1 961 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 911 985,00	1 853 422,00	-10 318,00	0,00	1 843 104,00
855			Rodzina	91 326 062,00	91 123 344,00	0,00	163,00	91 123 507,00
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	3 090,00	0,00	163,00	3 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 090,00	0,00	163,00	3 253,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 903 583,00	16 008 620,00	0,00	50 689,00	16 059 309,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	50 689,00	50 689,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	50 689,00	50 689,00
			Razem	331 812 511,00	339 910 500,00	-10 318,00	10 960 147,00	350 860 329,00

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	30 258 596,00	-131 600,00	0,00	30 126 996,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 490 501,00	11 126 033,00	-127 000,00	0,00	10 999 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 190 986,00	4 548 301,00	-127 000,00	0,00	4 421 301,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	630 000,00	-4 600,00	0,00	625 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	580 000,00	-4 600,00	0,00	575 400,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 150 850,00	-9 000,00	0,00	1 141 850,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	1 050 850,00	-9 000,00	0,00	1 041 850,00
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	1 050 850,00	-9 000,00	0,00	1 041 850,00
801			Oświata i wychowanie	118 182 159,00	119 248 684,00	-173 489,00	173 489,00	119 248 684,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 272 214,00	71 089 115,00	-128 489,00	68 489,00	71 029 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 873 046,00	40 977 010,00	-125 000,00	0,00	40 852 010,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 172,00	3 172,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	317,00	317,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 989,00	-3 489,00	0,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	2 258 282,00	2 348 999,00	0,00	42 000,00	2 390 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 300,00	729 616,00	0,00	23 000,00	752 616,00
	80104		Przedszkola	29 231 117,00	29 628 090,00	-10 000,00	10 000,00	29 628 090,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 565 159,00	9 199 280,00	-10 000,00	10 000,00	9 199 280,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 933 811,00	3 995 235,00	0,00	60 000,00	4 055 235,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 415 419,00	3 010 528,00	-35 000,00	35 000,00	3 010 528,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 464 865,00	2 020 865,00	-35 000,00	35 000,00	2 020 865,00
851			Ochrona zdrowia	1 573 550,00	2 190 888,00	0,00	108 000,00	2 298 888,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	120 000,00	0,00	108 000,00	228 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	120 000,00	0,00	9 000,00	129 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
852			Pomoc społeczna	18 901 944,00	19 531 494,00	-35 876,00	25 558,00	19 521 176,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 081 545,00	2 033 370,00	-35 876,00	25 558,00	2 023 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	1 110 575,00	-8 000,00	7 790,00	1 110 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 648,00	205 568,00	-10 720,00	449,00	195 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 660,00	21 797,00	-2 106,00	172,00	19 863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	47 160,00	-3 660,00	0,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	46 430,00	0,00	13 446,00	59 876,00
		4260	Zakup energii	90 975,00	80 975,00	-5 550,00	0,00	75 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 000,00	-1 000,00	0,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 800,00	-515,00	0,00	1 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 560,00	269 751,00	0,00	3 500,00	273 251,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 040,00	-11,00	0,00	1 029,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 254,00	31 704,00	-1 551,00	201,00	30 354,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	6 776,00	-41,00	0,00	6 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 760,00	13 760,00	-1 622,00	0,00	12 138,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 010,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 344 518,00	4 778 002,00	-4 000,00	4 000,00	4 778 002,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	289 340,00	222 713,00	-4 000,00	4 000,00	222 713,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 378,00	119 278,00	-4 000,00	4 000,00	119 278,00
855			Rodzina	95 487 097,00	95 312 379,00	0,00	163,00	95 312 542,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 000,00	4 090,00	0,00	163,00	4 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 582,00	0,00	136,00	2 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	444,00	0,00	24,00	468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,00	0,00	3,00	67,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 868 312,00	28 888 367,00	-8 400,00	190 689,00	29 070 656,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 931 000,00	1 976 000,00	-8 400,00	50 689,00	2 018 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	470 000,00	0,00	50 689,00	520 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	-8 400,00	0,00	36 600,00
	90095		Pozostała działalność	6 238 961,00	4 586 652,00	0,00	140 000,00	4 726 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 110,00	1 609 786,00	0,00	140 000,00	1 749 786,00
926			Kultura fizyczna i sport	11 905 129,00	12 055 129,00	-35 000,00	35 000,00	12 055 129,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 280 400,00	8 280 400,00	-35 000,00	35 000,00	8 280 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	55 000,00	-35 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			Razem	360 652 957,00	361 702 430,00	-397 365,00	536 899,00	361 841 964,00

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	Środki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	
				budżetu	UE			budżetu	UE		
Transport i łączność	600		1 691 311,00	1 167 132,00	0,00	524 179,00	17 753 238,00	5 516 235,00	10 592 263,00	1 644 740,00	19 444 549,00
Lokalny transport zbiorowy	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
Rozwój zrównowazonego 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 zrównowazonego 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
Drogi publiczne gminne	600										
	60016		1 691 311,00	1 167 132,00	0,00	524 179,00	8 032 222,00	2 492 858,00	3 952 610,00	1 586 754,00	9 723 533,00
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	2 940 220,00	445 320,00	2 201 264,00	293 636,00	2 940 220,00
Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego -		2020									

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	
				budżetu	UE			budżetu	UE		
projekt		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	126 587,00	126 587,00	0,00	0,00	126 587,00
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 129,00	649 267,00	1 751 346,00	233 516,00	2 634 129,00
Budowa ul. św. Wojciecha w Elku		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	828 497,00	358 182,00	0,00	470 315,00	828 497,00
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej		2021									
		2022	1 691 311,00	1 167 132,00	0,00	524 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 311,00
Budowa ul. Jeziornej zlokalizowanej między ul. Jana Pawła II i ul. Grajewską		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	976 429,00	509 542,00	0,00	466 887,00	976 429,00
Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	182 660,00	182 660,00	0,00	0,00	182 660,00
Przebudowa przejścia dla pieszych przy ulicy Zamkowej w Elku w celu poprawy bezpieczeństwa jego użytkowników		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	54 600,00	0,00	122 400,00	177 000,00
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego - projekt		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	103 400,00
Budowa ul. Wiosennej i Spacerowej w Elku -		2021									

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	
				budżetu	UE			budżetu	UE		
projekt		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	63 300,00
Drogi wewnętrzne	600										
	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	575 400,00	575 400,00	0,00	0,00	575 400,00
Budowa drogi wewnętrznej przy budynkach ul. Kilińskiego 22 A-E		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	575 400,00	575 400,00	0,00	0,00	575 400,00
Pozostała działalność	600										
	60095		0,00	0,00	0,00	0,00	528 311,00	141 742,00	328 583,00	57 986,00	528 311,00
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2019									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	528 311,00	141 742,00	328 583,00	57 986,00	528 311,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00	1 079 094,00	0,00	0,00	1 079 094,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700										
	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00	1 079 094,00	0,00	0,00	1 079 094,00
Wykup gruntów i nieruchomości		2020									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00	1 079 094,00	0,00	0,00	1 079 094,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	155 444,00	880 844,00	0,00	1 036 288,00
Pozostała działalność	720										
	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	155 444,00	880 844,00	0,00	1 036 288,00
		2021									

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	
				budżetu	UE			budżetu	UE		
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
Pozostała działalność	730										
	73095		0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00
Zakup Spektrofotometru przez Park Naukowo-Technologiczny w Elku		2021									
		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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750										
	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędów Miasta Elku		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
Oświata i wychowanie	801		1 628 000,00	541 236,00	1 086 764,00	0,00	11 638 637,00	5 638 637,00	0,00	6 000 000,00	13 266 637,00
Szkoły podstawowe	801										
	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
		2021									

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	
				budżetu	UE			budżetu	UE		
Modernizacja instalacji wodnej w SP nr 3 w Elku		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	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00
	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
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
	851										
Szpitala ogólne	85111		0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
		2021									
Pro-Medica spzoo		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	
				budżetu	UE			budżetu	UE		
		2021									
Rozbudowa Bazy Miejskiego Żłobka Nr 2 w Elku - Rządowy resortowy program Maluch + 2021		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 616,00	201 124,00	0,00	804 492,00	1 005 616,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		458 112,00	50 676,00	346 320,00	61 116,00	3 486 690,00	2 086 690,00	1 400 000,00	0,00	3 944 802,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	80 080,00	80 080,00	0,00	0,00	80 080,00
		2020									
Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B. Komorowskiego		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	80 080,00	80 080,00	0,00	0,00	80 080,00
	900										
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
		2021									
Oświetlenie ul. Św. Rafała Kalinowskiego		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
	900										
Pozostała działalność	90095		458 112,00	50 676,00	346 320,00	61 116,00	3 370 010,00	1 970 010,00	1 400 000,00	0,00	3 828 122,00
		2020									
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich 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									

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	
				budżetu	UE			budżetu	UE		
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 600,00	1 378 600,00	0,00	0,00	1 378 600,00
		2021									
Rewitalizacja ciekich 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		2 846 148,00	803 041,00	1 838 796,00	204 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 148,00
	921										
Pozostała działalność	92195		2 846 148,00	803 041,00	1 838 796,00	204 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 148,00
		2020									
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2022	2 846 148,00	803 041,00	1 838 796,00	204 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 148,00
Kultura fizyczna i sport	926		3 119 729,00	2 519 729,00	0,00	600 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 154 729,00
	926										
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		2021									
Mosir dofinansowanie sprzętu		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	
				budżetu	UE			budżetu	UE		
Razem			9 743 300,00	5 081 814,00	3 271 880,00	1 389 606,00	36 341 663,00	15 019 324,00	12 873 107,00	8 449 232,00	46 084 963,00

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 680,00
	01095		Pozostała działalność	4 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 680,00
750			Administracja publiczna	1 027 628,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	946 242,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946 242,00
	75056		Spis powszechny i inne	81 386,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 386,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 730,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	698 040,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	698 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 040,00
851			Ochrona zdrowia	101 809,00
	85111		Szpitala ogólne	99 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	99 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 809,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 809,00
852			Pomoc społeczna	3 020 652,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 843 104,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 843 104,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 660,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 171 234,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 171 234,00
855			Rodzina	87 980 029,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 628 890,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 628 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 100 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 100 645,00
	85503		Karta dużej rodziny	3 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 253,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	232 191,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 191,00
			Razem	92 846 068,00

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 680,00
	01095		Pozostała działalność	4 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 587,00
750			Administracja publiczna	1 027 628,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	946 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00
	75056		Spis powszechny i inne	81 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 821,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00
		4260	Zakup energii	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 730,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
801			Oświata i wychowanie	698 040,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	698 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 911,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	691 129,00
851			Ochrona zdrowia	101 809,00
	85111		Szpitalne ogólne	99 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 497,00
852			Pomoc społeczna	3 020 652,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85203		Ośrodki wsparcia	1 843 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 876,00
		4220	Zakup środków żywności	30 479,00
		4260	Zakup energii	75 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 691,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 029,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	738,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 354,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 668,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 138,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 171 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 733,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
855			Rodzina	87 980 029,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 628 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 062 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 278,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 053,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 100 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 508 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 992,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 996,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 839,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 611,00
	85503		Karta dużej rodziny	3 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	232 191,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	232 191,00
			Razem	92 846 068,00

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
				8 691 323,00	0,00	11 344 394,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	1 792 198,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	318 290,00	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	556 668,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	1 070 705,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	760 494,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 433 481,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	297 676,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	631 888,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	576 888,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastuś	0,00	0,00	461 689,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	307 062,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	64 606,00	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	4 971,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	111 273,00	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
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	10 357,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	159 070,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	535 567,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	65 324,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	20 357,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	608 567,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	510 350,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	18 950,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	984,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	37 799,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	1 967,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	53 831,00	0,00
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	5 747,00	0,00
921	92113	2480	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	4 571 760,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	1 701 163,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Ełku	2 418 400,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				335 549,00	403 630,00	1 607 054,00	0,00
710	71004	2710	Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	0,00	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	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	104 971,00	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
801	80106	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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
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
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	10 230,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku	0,00	0,00	992 890,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	248 934,00	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
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				9 026 872,00	403 630,00	12 951 448,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		350 860 329,00
1.1.	Dochody majątkowe		36 380 799,00
1.2.	Dochody bieżące		314 479 530,00
2.	Planowane wydatki		361 841 964,00
2.1.	Wydatki majątkowe		46 622 593,00
2.2.	Wydatki bieżące		315 219 371,00
3.	Deficyt		10 981 635,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		10 981 635,00
	Przychody ogółem		17 296 635,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	17 296 635,00
	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