

Projekt

z dnia 16 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) 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 – 333 041 473 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 305 652 667 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 27 388 806 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 362 398 167 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 312 831 690 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 49 566 477 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2021 r. po dokonanych zmianach w wysokości 49 566 477 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49 351 477 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 215 000 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 29 356 694 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 17 800 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 11 556 694 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 35 671 694 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 – 6 611 308 zł, wydatki – 6 611 308 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

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

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	18 187 953,00	0,00	37 933,00	18 225 886,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 828 470,00	9 828 470,00	0,00	37 933,00	9 866 403,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	37 933,00	37 933,00
630			Turystyka	120 535,00	120 535,00	0,00	72 607,00	193 142,00
	63095		Pozostała działalność	117 535,00	117 535,00	0,00	72 607,00	190 142,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 535,00	117 535,00	0,00	72 607,00	190 142,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 555 000,00	4 555 000,00	0,00	300 000,00	4 855 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	300 000,00	4 840 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	300 000,00	3 300 000,00
710			Działalność usługowa	7 396 174,00	7 396 174,00	0,00	98 700,00	7 494 874,00
	71095		Pozostała działalność	7 390 024,00	7 390 024,00	0,00	98 700,00	7 488 724,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	98 700,00	98 700,00
730			Nauka	1 367 509,00	1 367 509,00	-60 100,00	0,00	1 307 409,00
	73095		Pozostała działalność	1 367 509,00	1 367 509,00	-60 100,00	0,00	1 307 409,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	805 388,00	805 388,00	-60 100,00	0,00	745 288,00
750			Administracja publiczna	972 477,00	1 037 246,00	0,00	15 000,00	1 052 246,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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	95 997 585,00	-73 564,00	0,00	95 924 021,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	2 120 500,00	2 120 500,00	-73 564,00	0,00	2 046 936,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	-73 564,00	0,00	1 226 436,00
758			Różne rozliczenia	72 844 826,00	72 844 826,00	-309 238,00	0,00	72 535 588,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 454 522,00	48 454 522,00	-309 238,00	0,00	48 145 284,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 454 522,00	48 454 522,00	-309 238,00	0,00	48 145 284,00
801			Oświata i wychowanie	4 376 308,00	4 376 308,00	0,00	130 987,00	4 507 295,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	130 987,00	130 987,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	130 987,00	130 987,00
851			Ochrona zdrowia	80 050,00	80 050,00	0,00	24 000,00	104 050,00
	85195		Pozostała działalność	2 091,00	2 091,00	0,00	24 000,00	26 091,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	7 660 500,00	7 735 551,00	0,00	29 053,00	7 764 604,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 052,00	0,00	8 453,00	9 505,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	8 453,00	8 453,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 666,00	470 666,00	0,00	31 099,00	501 765,00
	85395		Pozostała działalność	470 666,00	470 666,00	0,00	31 099,00	501 765,00
		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	420 275,00	420 275,00	0,00	29 221,00	449 496,00
		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	50 391,00	50 391,00	0,00	1 878,00	52 269,00
855			Rodzina	91 326 062,00	91 327 763,00	0,00	780 964,00	92 108 727,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 542 292,00	1 542 292,00	0,00	780 964,00	2 323 256,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	0,00	0,00	0,00	698 728,00	698 728,00
		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	0,00	0,00	0,00	82 236,00	82 236,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 425 409,00	2 425 409,00	0,00	10 000,00	2 435 409,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	331 812 511,00	331 954 032,00	-442 902,00	1 530 343,00	333 041 473,00

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	32 034 172,00	-5 430,00	43 363,00	32 072 105,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 759 831,00	17 759 831,00	0,00	37 933,00	17 797 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 992 526,00	8 992 526,00	0,00	37 933,00	9 030 459,00
	60095		Pozostała działalność	733 840,00	733 840,00	-5 430,00	5 430,00	733 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 492,00	22 492,00	-430,00	0,00	22 062,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 210,00	98 210,00	-5 000,00	0,00	93 210,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
630			Turystyka	220 535,00	220 535,00	0,00	85 422,00	305 957,00
	63095		Pozostała działalność	217 535,00	217 535,00	0,00	85 422,00	302 957,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 490,00	7 490,00	0,00	52 771,00	60 261,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321,00	1 321,00	0,00	9 313,00	10 634,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,00	1 288,00	0,00	9 072,00	10 360,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,00	0,00	1 601,00	1 829,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	183,00	0,00	1 293,00	1 476,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	0,00	229,00	261,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,00	1 344,00	0,00	9 471,00	10 815,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	237,00	0,00	1 672,00	1 909,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 702 720,00	2 702 720,00	0,00	300 000,00	3 002 720,00
	70095		Pozostała działalność	1 431 626,00	1 431 626,00	0,00	300 000,00	1 731 626,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	7 972 177,00	7 972 177,00	-50 285,00	50 285,00	7 972 177,00
	71095		Pozostała działalność	7 449 107,00	7 449 107,00	-50 285,00	50 285,00	7 449 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780 000,00	2 780 000,00	-50 285,00	0,00	2 729 715,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	50 285,00	50 285,00
730			Nauka	2 792 163,00	2 792 163,00	-70 706,00	0,00	2 721 457,00
	73095		Pozostała działalność	2 792 163,00	2 792 163,00	-70 706,00	0,00	2 721 457,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 678,00	168 678,00	-17 850,00	0,00	150 828,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 767,00	29 767,00	-3 150,00	0,00	26 617,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 784,00	27 784,00	-2 851,00	0,00	24 933,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 903,00	4 903,00	-503,00	0,00	4 400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 261,00	4 261,00	-459,00	0,00	3 802,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00	752,00	-81,00	0,00	671,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 255,00	40 255,00	-4 250,00	0,00	36 005,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 104,00	7 104,00	-750,00	0,00	6 354,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 945,00	20 945,00	-3 400,00	0,00	17 545,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 697,00	3 697,00	-600,00	0,00	3 097,00
		4307	Zakup usług pozostałych	496 373,00	492 917,00	-21 090,00	0,00	471 827,00
		4309	Zakup usług pozostałych	87 594,00	86 984,00	-3 722,00	0,00	83 262,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 650,00	7 650,00	-1 700,00	0,00	5 950,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	-300,00	0,00	1 050,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	11 956,00	-8 500,00	0,00	3 456,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 110,00	-1 500,00	0,00	610,00
750			Administracja publiczna	15 095 777,00	15 160 546,00	-12 815,00	113 700,00	15 261 431,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 962 603,00	12 962 603,00	-12 815,00	113 700,00	13 063 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 259 000,00	8 259 000,00	-9 313,00	0,00	8 249 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534 000,00	1 534 000,00	-1 601,00	0,00	1 532 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 000,00	219 000,00	-229,00	0,00	218 771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	0,00	5 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	-1 672,00	0,00	398 328,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	48 000,00	0,00	10 000,00	58 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	48 000,00	0,00	98 700,00	146 700,00
801			Oświata i wychowanie	118 182 159,00	118 182 159,00	-377 170,00	249 474,00	118 054 463,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 272 214,00	71 563 360,00	-125 683,00	174 503,00	71 612 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 695,00	265 695,00	0,00	2 583,00	268 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 873 046,00	41 299 575,00	-2 583,00	0,00	41 296 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 972 278,00	2 938 427,00	-123 100,00	0,00	2 815 327,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	24 193,00	24 193,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	3 989,00	9 989,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	500,00	10 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	143 238,00	147 238,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	861 875,00	862 076,00	-1 360,00	0,00	860 716,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 855,00	48 529,00	-1 360,00	0,00	47 169,00
	80104		Przedszkola	29 231 117,00	29 228 408,00	-141 678,00	54 971,00	29 141 701,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	54 971,00	104 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 607 949,00	14 606 665,00	-27 103,00	0,00	14 579 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 113 472,00	1 112 664,00	-114 575,00	0,00	998 089,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 942,00	129 942,00	-54 971,00	0,00	74 971,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 942,00	109 942,00	-54 971,00	0,00	54 971,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 426 438,00	1 426 438,00	-79,00	0,00	1 426 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 960,00	74 960,00	-79,00	0,00	74 881,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 933 811,00	3 935 994,00	-15 662,00	0,00	3 920 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 977,00	212 160,00	-15 662,00	0,00	196 498,00
	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	3 424 623,00	-4 502,00	0,00	3 420 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 344,00	41 468,00	-4 502,00	0,00	36 966,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 530 010,00	5 229 982,00	-13 235,00	0,00	5 216 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 380,00	258 057,00	-13 235,00	0,00	244 822,00
	80195		Pozostała działalność	1 898 534,00	1 898 534,00	-20 000,00	20 000,00	1 898 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	-20 000,00	0,00	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 573 550,00	1 573 550,00	0,00	201 935,00	1 775 485,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	188 000,00	188 000,00	0,00	104 000,00	292 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	0,00	104 000,00	292 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 225 959,00	1 225 959,00	0,00	73 935,00	1 299 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 596,00	265 596,00	0,00	20 000,00	285 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 128,00	13 128,00	0,00	3 000,00	16 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 673,00	455 766,00	0,00	46 935,00	502 701,00
	85195		Pozostała działalność	7 591,00	7 591,00	0,00	24 000,00	31 591,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	15 042,00	15 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	2 586,00	2 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	372,00	472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 872,00	6 872,00	0,00	6 000,00	12 872,00
852			Pomoc społeczna	18 901 944,00	18 976 995,00	0,00	29 053,00	19 006 048,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020 000,00	1 021 052,00	0,00	8 453,00	1 029 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 000,00	1 021 031,00	0,00	8 368,00	1 029 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
	85295		Pozostała działalność	309 005,00	309 005,00	0,00	20 600,00	329 605,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00	498,00	0,00	2 000,00	2 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 618,00	76 618,00	0,00	13 800,00	90 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 486,00	14 486,00	0,00	2 460,00	16 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 118,00	2 118,00	0,00	340,00	2 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620,00	8 620,00	0,00	2 000,00	10 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 490 666,00	1 490 666,00	-300 634,00	506 155,00	1 696 187,00
	85395		Pozostała działalność	1 490 666,00	1 490 666,00	-300 634,00	506 155,00	1 696 187,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	40 335,00	40 335,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 740,00	4 740,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	-1 400,00	0,00	18 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 058,00	24 058,00	0,00	164 142,00	188 200,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827,00	2 827,00	0,00	19 094,00	21 921,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	0,00	1 379,00	7 279,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694,00	694,00	0,00	161,00	855,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 071,00	5 071,00	0,00	29 203,00	34 274,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	595,00	0,00	3 399,00	3 994,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	707,00	0,00	4 059,00	4 766,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	0,00	472,00	556,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 832,00	4 832,00	0,00	66 646,00	71 478,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	568,00	568,00	0,00	7 774,00	8 342,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 015,00	15 015,00	0,00	125 901,00	140 916,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	1 765,00	0,00	14 610,00	16 375,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	6 481,00	6 481,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	759,00	759,00
		4267	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	8 057,00	8 057,00
		4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	943,00	943,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 581,00	3 581,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	419,00	419,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4307	Zakup usług pozostałych	364 245,00	364 245,00	-266 816,00	0,00	97 429,00
		4309	Zakup usług pozostałych	43 805,00	43 805,00	-32 418,00	0,00	11 387,00
		4437	Różne opłaty i składki	447,00	447,00	0,00	3 583,00	4 030,00
		4439	Różne opłaty i składki	53,00	53,00	0,00	417,00	470,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 344 518,00	4 344 518,00	-9 622,00	0,00	4 334 896,00
	85401		Świetlice szkolne	3 249 793,00	3 249 793,00	-8 095,00	0,00	3 241 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 539,00	179 129,00	-8 095,00	0,00	171 034,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	289 340,00	289 340,00	-1 527,00	0,00	287 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 119,00	7 119,00	-1 527,00	0,00	5 592,00
855			Rodzina	95 487 097,00	95 488 798,00	-85 630,00	866 594,00	96 269 762,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 549 253,00	3 549 253,00	-85 630,00	866 594,00	4 330 217,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 789,00	1 789,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	211,00	211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 794,00	1 587 794,00	-72 548,00	39 480,00	1 554 726,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	310 484,00	310 484,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	69 610,00	69 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 653,00	308 653,00	-7 074,00	0,00	301 579,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	50 760,00	50 760,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 049,00	13 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 416,00	40 416,00	-1 008,00	0,00	39 408,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 123,00	7 123,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 846,00	1 846,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 474,00	4 474,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	526,00	526,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	35 788,00	35 788,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 212,00	4 212,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	102 354,00	102 354,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	12 046,00	12 046,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	115 377,00	115 377,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	13 579,00	13 579,00
		4267	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	26 841,00	26 841,00
		4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 159,00	3 159,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	2 237,00	2 237,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	263,00	263,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 894,00	17 894,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 106,00	2 106,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	447,00	447,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 474,00	4 474,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	526,00	526,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 634,00	10 634,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 252,00	1 252,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 474,00	4 474,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	526,00	526,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 789,00	1 789,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	211,00	211,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 789,00	1 789,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	211,00	211,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 868 312,00	29 868 312,00	0,00	60 000,00	29 928 312,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	87 000,00	0,00	60 000,00	147 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	60 000,00	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 858 126,00	11 858 126,00	0,00	10 000,00	11 868 126,00
	92116		Biblioteki	1 691 163,00	1 691 163,00	0,00	10 000,00	1 701 163,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 691 163,00	1 691 163,00	0,00	10 000,00	1 701 163,00
			Razem	360 652 957,00	360 794 478,00	-912 292,00	2 515 981,00	362 398 167,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE 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	19 761 879,00	5 782 418,00	11 981 251,00	1 998 210,00	21 453 190,00
	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	10 623 690,00	3 340 206,00	5 343 010,00	1 940 474,00	12 315 001,00
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	4 581 353,00	691 453,00	3 432 264,00	457 636,00	4 581 353,00
Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt		2020									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	373 740,00	373 740,00	0,00	0,00	373 740,00
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

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. św. Wojciecha w Elku		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 497,00	616 758,00	0,00	561 739,00	1 178 497,00
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. 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. Jeziornej zlokalizowanej między ul. Jana Pawła II i ul. Grajewską		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 429,00	609 542,00	0,00	466 887,00	1 076 429,00
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	600		0,00	0,00	0,00	0,00	520 884,00	135 977,00	327 171,00	57 736,00	520 884,00
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2019									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	520 884,00	135 977,00	327 171,00	57 736,00	520 884,00
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		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	WPPiG N	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

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	
	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
Rozwój e-usług w mieście Elk		2021									
		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
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750										
	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędy Miasta Elku		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Oświata i wychowanie	801		1 278 547,00	191 783,00	1 086 764,00	0,00	12 048 876,00	12 048 876,00	0,00	0,00	13 327 423,00
Szkoły podstawowe	801										
	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	12 048 876,00	12 048 876,00	0,00	0,00	12 048 876,00
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		2018									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 048 876,00	12 048 876,00	0,00	0,00	12 048 876,00
Pozostała działalność	801										
	80195		1 278 547,00	191 783,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 547,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2019									
		2022	1 278 547,00	191 783,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 547,00
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
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855										
	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 budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne		
Rozbudowa Bazy Miejskiego Żłobka Nr 2 w Elku - Rządowy resortowy program Maluch + 2021		2021										
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 616,00	201 124,00	0,00	804 492,00	1 005 616,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środków	900		2 034 983,00	305 248,00	1 470 275,00	259 460,00	3 315 010,00	1 915 010,00	1 400 000,00	0,00	5 349 993,00	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	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		2020										
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	
Pozostała działalność	90095		2 034 983,00	305 248,00	1 470 275,00	259 460,00	3 230 010,00	1 830 010,00	1 400 000,00	0,00	5 264 993,00	
Termomodernizacja budynków publicznych - elekich szkół i przedszkoli		2020										
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 010,00	630 010,00	1 400 000,00	0,00	2 030 010,00	
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II		2020										
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
Wzmocnienie odporności miasta Elk na negatywne skutki zmian klimatu		2021										
		2023	2 034 983,00	305 248,00	1 470 275,00	259 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 983,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 144,00	610 928,00	2 114 294,00	234 922,00	2 960 144,00	
Pozostała działalność	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 144,00	610 928,00	2 114 294,00	234 922,00	2 960 144,00	
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2020										
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 144,00	610 928,00	2 114 294,00	234 922,00	2 960 144,00	

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	
Kultura fizyczna i sport	926		2 969 729,00	2 369 729,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 729,00
Pozostała działalność	926										
	92695		2 969 729,00	2 369 729,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 729,00
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku		2019									
		2022	2 969 729,00	2 369 729,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 729,00
Razem			7 974 570,00	4 033 892,00	2 557 039,00	1 383 639,00	41 376 907,00	21 962 894,00	16 376 389,00	3 037 624,00	49 351 477,00

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	16 741 847,00	3 823 545,00	1 327 173,00	3 291 545,00	12 123 129,00	11 654 080,00	795 173,00	16 741 847,00
Lokalny transport zbiorowy	6004		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
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	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
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
Drogi publiczne gminne	60016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396 132,00	1 340 720,00	272 117,00	1 781 005,00	5 343 010,00	5 343 010,00	712 402,00	7 396 132,00
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	0,00	0,00	0,00	4 581 353,00	691 453,00	5 000,00	1 144 089,00	3 432 264,00	3 432 264,00	457 636,00	4 581 353,00
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
Pozostała działalność	60095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 410,00	176 590,00	115 272,00	144 089,00	469 049,00	0,00	82 771,00	728 410,00
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku		2019															
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 526,00	40 613,00	22 062,00	43 586,00	141 878,00	0,00	25 035,00	207 526,00
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2019															
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 884,00	135 977,00	93 210,00	100 503,00	327 171,00	0,00	57 736,00	520 884,00
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
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
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

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
	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
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
Rozwój e-usług w mieście Elk		2021															
		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
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSiR	2019															
		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		1 622 119,00	217 824,00	0,00	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	1 663 052,00
	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	0,00	0,00	210 920,00
Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół		2021															
		2021	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
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	40 933,00	40 933,00	0,00	0,00	40 933,00
	801																
Pozostała działalność	80195		1 452 132,00	217 824,00	0,00	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	1 452 132,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2020															
		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
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2019															
		2022	1 278 547,00	191 783,00	0,00	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	1 278 547,00
Ochrona zdrowia	851		82 063,00	4 104,00	0,00	12 002,00	70 061,00	70 061,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 063,00

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
	851																
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		82 063,00	4 104,00	0,00	12 002,00	70 061,00	70 061,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 063,00	
		2021															
Nowe perspektywy		2023	82 063,00	4 104,00	0,00	12 002,00	70 061,00	70 061,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 063,00	
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
		2019															
Wsparcie elckich 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 Elckich 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	41 150,00	0,00	127 204,00	831 511,00	831 511,00	86 054,00	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	41 150,00	0,00	123 386,00	698 728,00	698 728,00	82 236,00	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	41 150,00	0,00	123 386,00	698 728,00	698 728,00	82 236,00	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		2 158 221,00	316 538,00	0,00	316 538,00	1 565 431,00	0,00	276 252,00	2 030 010,00	630 010,00	344 110,00	285 900,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	4 188 231,00
	900																
Pozostała działalność	90095		2 158 221,00	316 538,00	0,00	316 538,00	1 565 431,00	0,00	276 252,00	2 030 010,00	630 010,00	344 110,00	285 900,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	4 188 231,00
		2020															
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 010,00	630 010,00	344 110,00	285 900,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 030 010,00
		2021															
Wzmocnienie odporności miasta Elk na negatywne skutki zmian klimatu		2023	123 238,00	11 290,00	0,00	11 290,00	95 156,00	0,00	16 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 238,00

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	
		2021																
Wzmocnienie odporności miasta Elk na negatywne skutki zmian klimatu		2023	2 034 983,00	305 248,00	0,00	305 248,00	1 470 275,00	0,00	259 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 983,00
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	2 960 144,00	610 928,00	196 360,00	649 490,00	2 114 294,00	2 114 294,00	234 922,00	0,00	3 044 803,00
Pozostała działalność	92195		84 659,00	8 466,00	0,00	8 466,00	76 193,00	76 193,00	0,00	2 960 144,00	610 928,00	196 360,00	649 490,00	2 114 294,00	2 114 294,00	234 922,00	0,00	3 044 803,00
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2020																
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 144,00	610 928,00	196 360,00	649 490,00	2 114 294,00	2 114 294,00	234 922,00	0,00	2 960 144,00
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	0,00	84 659,00
Razem			6 511 281,00	740 556,00	110 363,00	903 069,00	5 221 597,00	3 497 975,00	549 128,00	23 276 141,00	5 250 373,00	1 867 643,00	4 440 588,00	16 967 910,00	16 498 861,00	1 057 858,00	0,00	29 787 422,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		333 041 473,00
1.1.	Dochody majątkowe		27 388 806,00
1.2.	Dochody bieżące		305 652 667,00
2.	Planowane wydatki		362 398 167,00
2.1.	Wydatki majątkowe		49 566 477,00
2.2.	Wydatki bieżące		312 831 690,00
3.	Deficyt		29 356 694,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		29 356 694,00
	Przychody ogółem		35 671 694,00
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	11 871 694,00
	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				8 523 323,00	0,00	11 269 373,00	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	391 668,00	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	391 668,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	237 062,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	154 606,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	54 971,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	151 273,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	56 357,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	134 070,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	563 567,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	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 Ełku	0,00	0,00	14 950,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	4 984,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	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	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	4 403 760,00	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				232 811,00	210 000,00	1 535 000,00	0,00
710	71004	2710	Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	15 700,00	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
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
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	110 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	285 000,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku	0,00	0,00	950 000,00	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
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	140 000,00	0,00
921	92113	6220	Ełckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	210 000,00	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				8 756 134,00	210 000,00	12 804 373,00	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	3 841 150	3 841 150	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	375 700	375 700	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	448 250	448 250	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	141 800	141 800	0
2.	Przedszkola	0	2 770 158	2 770 158	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	295 354	295 354	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	197 424	197 424	0
	Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Elku	0	689 400	689 400	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	611 600	611 600	0
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Elku	0	189 650	189 650	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0	238 490	238 490	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	548 240	548 240	0
	Ogółem	0	6 611 308	6 611 308	0