

UCHWAŁA NR XXXVII.369.2021
RADY MIASTA EŁKU

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz.1372 i 1834) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 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 - 352 226 537 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 315 845 738 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 – 363 108 941 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 316 324 348 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 46 784 593 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2021 r. po dokonanych zmianach w wysokości – 46 784 593 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 46 246 963 zł, pozostałe wydatki majątkowe - 537 630 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 10 882 404 są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 10 882 404 zł.

5. Przychody budżetu w wysokości 17 197 404 zł, rozchody w wysokości 6 315 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. 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 5 do niniejszej uchwały.

7. 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 -6 759 418 zł, wydatki- 6 759 418 zł z godnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W Uchwale nr XXV.241.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2021 otrzymuje brzmienie § 6 pkt 6.3 „Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz.1219 z późn.zm.) w tym: dochody w wysokości -108 934 zł, wydatki w wysokości -255 934 zł”

§ 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 Ełku.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 72 844 826,00 | 84 630 653,00 | 0,00 | 301 927,00 | 84 932 580,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 48 454 522,00 | 48 340 054,00 | 0,00 | 301 927,00 | 48 641 981,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 48 454 522,00 | 48 340 054,00 | 0,00 | 301 927,00 | 48 641 981,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 660 500,00 | 8 194 560,00 | -520 732,00 | 182 254,00 | 7 856 082,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 198 657,00 | 155 782,00 | -3 532,00 | 0,00 | 152 250,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 198 657,00 | 155 782,00 | -3 532,00 | 0,00 | 152 250,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 334 487,00 | 1 285 500,00 | -299 600,00 | 0,00 | 985 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 308 987,00 | 1 260 000,00 | -299 600,00 | 0,00 | 960 400,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 351 924,00 | 1 420 000,00 | -162 400,00 | 0,00 | 1 257 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 351 924,00 | 1 420 000,00 | -162 400,00 | 0,00 | 1 257 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 947 309,00 | 1 058 133,00 | 0,00 | 144 231,00 | 1 202 364,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 944 424,00 | 1 054 479,00 | 0,00 | 144 231,00 | 1 198 710,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 129 694,00 | 1 273 120,00 | 0,00 | 38 023,00 | 1 311 143,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 75 026,00 | 0,00 | 38 023,00 | 113 049,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 610 152,00 | 825 500,00 | -55 200,00 | 0,00 | 770 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 584 652,00 | 800 000,00 | -55 200,00 | 0,00 | 744 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 903 583,00 | 16 059 309,00 | -34 632,00 | 83 110,00 | 16 107 787,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 50 689,00 | 0,00 | 48 478,00 | 99 167,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654,00 | 1 654,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 824,00 | 46 824,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 741 683,00 | 1 807 436,00 | -34 632,00 | 34 632,00 | 1 807 436,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 400 000,00 | 1 746 320,00 | -34 632,00 | 0,00 | 1 711 688,00 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 61 116,00 | 0,00 | 34 632,00 | 95 748,00 |
| | | | Razem | 331 812 511,00 | 352 214 610,00 | -555 364,00 | 567 291,00 | 352 226 537,00 |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 630 | | | Turystyka | 220 535,00 | 305 957,00 | -4 000,00 | 0,00 | 301 957,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 217 535,00 | 302 957,00 | -4 000,00 | 0,00 | 298 957,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 6 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 82 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 7 972 177,00 | 7 987 177,00 | -11 265,00 | 11 265,00 | 7 987 177,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 7 449 107,00 | 7 449 107,00 | -11 265,00 | 11 265,00 | 7 449 107,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 911,00 | 102 795,00 | 0,00 | 8 160,00 | 110 955,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 161,00 | 18 140,00 | 0,00 | 1 440,00 | 19 580,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 091,00 | 19 091,00 | 0,00 | 1 275,00 | 20 366,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 369,00 | 3 369,00 | 0,00 | 225,00 | 3 594,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 904,00 | 1 904,00 | 0,00 | 140,00 | 2 044,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 25,00 | 361,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 273,00 | 3 273,00 | -3 273,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 577,00 | 577,00 | -577,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 2 550,00 | 2 550,00 | -2 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | 450,00 | -450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 100,00 | 5 100,00 | -3 752,00 | 0,00 | 1 348,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | -663,00 | 0,00 | 237,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 095 777,00 | 15 769 102,00 | -151 000,00 | 196 000,00 | 15 814 102,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 471 830,00 | 552 330,00 | 0,00 | 45 000,00 | 597 330,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 442 830,00 | 523 330,00 | 0,00 | 45 000,00 | 568 330,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 962 603,00 | 13 461 635,00 | -150 000,00 | 150 000,00 | 13 461 635,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 90 638,00 | -30 000,00 | 0,00 | 60 638,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 328 000,00 | 328 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 248 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 48 000,00 | 146 700,00 | -40 000,00 | 0,00 | 106 700,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 160 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 178 700,00 | 187 650,00 | -1 000,00 | 1 000,00 | 187 650,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 9 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 000,00 | 91 950,00 | 0,00 | 1 000,00 | 92 950,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 118 182 159,00 | 120 838 984,00 | -23 322,00 | 325 249,00 | 121 140 911,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 72 272 214,00 | 72 619 815,00 | 0,00 | 23 000,00 | 72 642 815,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 175,00 | 1 862 975,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 872 975,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 659 300,00 | 757 116,00 | 0,00 | 13 000,00 | 770 116,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 29 231 117,00 | 29 628 090,00 | -15 000,00 | 13 423,00 | 29 626 513,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 48 174,00 | 37 614,00 | -15 000,00 | 0,00 | 22 614,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 000,00 | 143 214,00 | 0,00 | 10 000,00 | 153 214,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35 800,00 | 21 100,00 | 0,00 | 1 010,00 | 22 110,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 312,00 | 1 312,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 742 631,00 | 762 116,00 | 0,00 | 2 101,00 | 764 217,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 426 438,00 | 1 434 409,00 | 0,00 | 313,00 | 1 434 722,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 338,00 | 37 338,00 | 0,00 | 313,00 | 37 651,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 933 811,00 | 4 056 135,00 | 0,00 | 12 000,00 | 4 068 135,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 72 000,00 |
| | 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 | -8 322,00 | 0,00 | 3 002 206,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 655 003,00 | 692 435,00 | -8 322,00 | 0,00 | 684 113,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 898 534,00 | 2 306 175,00 | 0,00 | 276 513,00 | 2 582 688,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 513,00 | 246 513,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 105 092,00 | 0,00 | 30 000,00 | 135 092,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 901 944,00 | 19 456 392,00 | -540 732,00 | 58 023,00 | 18 973 683,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 236 657,00 | 159 552,00 | -3 532,00 | 0,00 | 156 020,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 236 657,00 | 159 552,00 | -3 532,00 | 0,00 | 156 020,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 295 221,00 | 2 236 234,00 | -309 600,00 | 0,00 | 1 926 634,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 254 987,00 | 2 196 000,00 | -299 600,00 | 0,00 | 1 896 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 234,00 | 40 234,00 | -10 000,00 | 0,00 | 30 234,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 631 924,00 | 1 430 000,00 | -162 400,00 | 0,00 | 1 267 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 631 924,00 | 1 430 000,00 | -162 400,00 | 0,00 | 1 267 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 166 158,00 | 5 276 982,00 | -2 000,00 | 12 000,00 | 5 286 982,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 640,00 | 118 640,00 | 0,00 | 10 000,00 | 128 640,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 232,00 | 6 232,00 | -2 000,00 | 0,00 | 4 232,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 585,00 | 25 585,00 | 0,00 | 2 000,00 | 27 585,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 133 438,00 | 144 938,00 | -8 000,00 | 8 000,00 | 144 938,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 000,00 | 16 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 662,00 | 10 662,00 | -8 000,00 | 0,00 | 2 662,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 037 894,00 | 1 191 550,00 | 0,00 | 38 023,00 | 1 229 573,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 770 760,00 | 786 540,00 | 0,00 | 31 710,00 | 818 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 628,00 | 148 402,00 | 0,00 | 5 537,00 | 153 939,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 11 822,00 | 0,00 | 776,00 | 12 598,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 1 058 252,00 | 1 103 600,00 | -55 200,00 | 0,00 | 1 048 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 058 252,00 | 1 103 600,00 | -55 200,00 | 0,00 | 1 048 400,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 490 666,00 | 1 716 187,00 | -9 500,00 | 9 500,00 | 1 716 187,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 490 666,00 | 1 716 187,00 | -9 500,00 | 9 500,00 | 1 716 187,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 015,00 | 139 473,00 | -7 681,00 | 0,00 | 131 792,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 765,00 | 16 212,00 | -899,00 | 0,00 | 15 313,00 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 16 799,00 | -824,00 | 0,00 | 15 975,00 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 951,00 | -96,00 | 0,00 | 1 855,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 364 245,00 | 131 536,00 | 0,00 | 8 505,00 | 140 041,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 43 805,00 | 15 360,00 | 0,00 | 995,00 | 16 355,00 |
| 855 | | | Rodzina | 95 487 097,00 | 95 109 814,00 | -50 999,00 | 50 999,00 | 95 109 814,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 455 932,00 | 368 124,00 | -700,00 | 700,00 | 368 124,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 570,00 | 3 570,00 | -700,00 | 0,00 | 2 870,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 122,00 | 1 122,00 | 0,00 | 700,00 | 1 822,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 549 253,00 | 4 721 837,00 | -50 299,00 | 50 299,00 | 4 721 837,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 293 322,00 | 0,00 | 44 640,00 | 337 962,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 56 701,00 | 0,00 | 5 659,00 | 62 360,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 64 445,00 | -8 019,00 | 0,00 | 56 426,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 12 602,00 | -1 153,00 | 0,00 | 11 449,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 8 843,00 | -1 265,00 | 0,00 | 7 578,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 727,00 | -145,00 | 0,00 | 1 582,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 78 564,00 | -31 956,00 | 0,00 | 46 608,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 50 393,00 | -3 761,00 | 0,00 | 46 632,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 868 312,00 | 29 070 656,00 | -61 195,00 | 109 673,00 | 29 119 134,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 14 364 716,00 | 14 364 716,00 | -26 563,00 | 26 563,00 | 14 364 716,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 18 067,00 | 323 067,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 | 25 000,00 | -2 320,00 | 0,00 | 22 680,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | 7 517,00 | 66 017,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 979,00 | 9 179,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 929 810,00 | 13 919 100,00 | -18 243,00 | 0,00 | 13 900 857,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 931 000,00 | 2 018 289,00 | 0,00 | 48 478,00 | 2 066 767,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 48 478,00 | 1 378 478,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 238 961,00 | 4 726 652,00 | -34 632,00 | 34 632,00 | 4 726 652,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 400 000,00 | 1 746 320,00 | -34 632,00 | 0,00 | 1 711 688,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 591 148,00 | 332 016,00 | 0,00 | 34 632,00 | 366 648,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 11 905 129,00 | 12 055 129,00 | -15 000,00 | 19 000,00 | 12 059 129,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 8 280 400,00 | 8 280 400,00 | -15 000,00 | 15 000,00 | 8 280 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 155 500,00 | 155 500,00 | 0,00 | 15 000,00 | 170 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 55 000,00 | 20 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 3 624 729,00 | 3 774 729,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 778 729,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 14 000,00 |
| | | | Razem | 360 652 957,00 | 363 196 245,00 | -867 013,00 | 779 709,00 | 363 108 941,00 |

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

| Wyszczególnienie | Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | Ogółem |
|---|--|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Przedsięwzięcia | | | | Zadania roczne | | | | |
| | | | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Inne | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Inne | |
| | | | | | | | | | | | |
| Transport i łączność | 600 | | 1 691 311,00 | 1 167 132,00 | 0,00 | 524 179,00 | 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 zrównowazanego 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 zrównowazanego 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 budżetu | Środki UE | Inne | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Inne | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 budżetu | Środki UE | Inne | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Inne | |
| | | | | | | | | | | | |
| projekt | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 300,00 | 63 300,00 | 0,00 | 0,00 | 63 300,00 |
| | 600 | | | | | | | | | | |
| Drogi wewnętrzne | 60017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 400,00 | 575 400,00 | 0,00 | 0,00 | 575 400,00 |
| | | 2021 | | | | | | | | | |
| Budowa drogi wewnętrznej przy budynkach ul. Kilińskiego 22 A-E | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 400,00 | 575 400,00 | 0,00 | 0,00 | 575 400,00 |
| | 600 | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 60095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 311,00 | 141 742,00 | 328 583,00 | 57 986,00 | 528 311,00 |
| | | 2019 | | | | | | | | | |
| Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 311,00 | 141 742,00 | 328 583,00 | 57 986,00 | 528 311,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 094,00 | 1 079 094,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 094,00 |
| | 700 | | | | | | | | | | |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 094,00 | 1 079 094,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 094,00 |
| | | 2020 | | | | | | | | | |
| Wykup gruntów i nieruchomości | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 094,00 | 1 079 094,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 094,00 |
| Informatyka | 720 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 288,00 | 155 444,00 | 880 844,00 | 0,00 | 1 036 288,00 |
| | 720 | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 72095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 288,00 | 155 444,00 | 880 844,00 | 0,00 | 1 036 288,00 |
| | | 2021 | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędy Miasta Elku | | 2021 | | | | | | | | | |
| | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | 1 628 000,00 | 541 236,00 | 1 086 764,00 | 0,00 | 11 650 637,00 | 5 650 637,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 13 278 637,00 |
| Szkoły podstawowe | 80101 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 551 637,00 | 5 551 637,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 11 551 637,00 |
| Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna | | 2018 | | | | | | | | | |
| | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 398 637,00 | 5 398 637,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 11 398 637,00 |
| | | 2021 | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku | | 2021 | | | | | | | | | |
| | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 |
| MP Bajka zakup obieraczki | | 2021 | | | | | | | | | |
| | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 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 |
| Transgraniczna społeczność zrozumienia | | 2019 | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| Pro-Medica spzoo | | 2021 | | | | | | | | | |
| | | 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 |

| 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 | | |
| | 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 | |
| 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 środowiska | 900 | | 458 112,00 | 85 308,00 | 311 688,00 | 61 116,00 | 3 486 690,00 | 2 086 690,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 3 944 802,00 | |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 900 | | | | | | | | | | | |
| | 90001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 080,00 | 80 080,00 | 0,00 | 0,00 | 80 080,00 | |
| Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B. Komorowskiego | | 2020 | | | | | | | | | | |
| | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 080,00 | 80 080,00 | 0,00 | 0,00 | 80 080,00 | |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 900 | | | | | | | | | | | |
| | 90015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600,00 | |
| Oświetlenie ul. Św. Rafała Kalinowskiego | | 2021 | | | | | | | | | | |
| | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600,00 | |
| Pozostała działalność | 900 | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | | 458 112,00 | 85 308,00 | 311 688,00 | 61 116,00 | 3 370 010,00 | 1 970 010,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 3 828 122,00 | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Termomodernizacja budynków publicznych - ełckich 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 |
| Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziorka na os. Północ II | | 2020 | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| Rewitalizacja ełckich podwórek - II etap | | 2021 | | | | | | | | | |
| | | 2022 | 458 112,00 | 85 308,00 | 311 688,00 | 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 |
| Pozostała działalność | 921 | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych | | 2020 | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| Instytucje kultury fizycznej | 926 | | | | | | | | | | |
| | 92604 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| Mosir dofinansowanie sprzętu | | 2021 | | | | | | | | | |
| | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| Pozostała działalność | 926 | | | | | | | | | | |
| | 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 |

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | |
| Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku | | 2022 | 3 119 729,00 | 2 519 729,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 119 729,00 |
| Razem | | | 9 743 300,00 | 5 116 446,00 | 3 237 248,00 | 1 389 606,00 | 36 503 663,00 | 15 181 324,00 | 12 873 107,00 | 8 449 232,00 | 46 246 963,00 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf | Plan |
|------|---|----------|----------------|
| 1. | Planowane dochody | | 352 226 537,00 |
| 1.1. | Dochody majątkowe | | 36 380 799,00 |
| 1.2. | Dochody bieżące | | 315 845 738,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 363 108 941,00 |
| 2.1. | Wydatki majątkowe | | 46 784 593,00 |
| 2.2. | Wydatki bieżące | | 316 324 348,00 |
| 3. | Deficyt | | 10 882 404,00 |
| 4. | Finansowanie (przychody - rozchody) | | 10 882 404,00 |
| | Przychody ogółem | | 17 197 404,00 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 17 197 404,00 |
| | 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 |

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 | 14 920 063,00 | 3 577 411,00 | 1 327 172,00 | 2 860 162,00 | 10 732 729,00 | 10 263 680,00 | 609 923,00 | 14 920 063,00 |
| Lokalny transport zbiorowy | 60004 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 617 305,00 | 2 306 235,00 | 939 784,00 | 1 366 451,00 | 6 311 070,00 | 6 311 070,00 | 0,00 | 8 617 305,00 |
| 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 | 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 zrównowazonego transportu publicznego w Mieście Elku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 424 434,00 | 664 115,00 | 157 784,00 | 506 331,00 | 2 760 319,00 | 2 760 319,00 | 0,00 | 3 424 434,00 |
| | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drogi publiczne gminne | 60016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 574 349,00 | 1 094 587,00 | 272 117,00 | 1 349 622,00 | 3 952 610,00 | 3 952 610,00 | 527 152,00 | 5 574 349,00 |
| 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 | 2 940 220,00 | 445 320,00 | 5 000,00 | 733 956,00 | 2 201 264,00 | 2 201 264,00 | 293 636,00 | 2 940 220,00 |
| Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634 129,00 | 649 267,00 | 267 117,00 | 615 666,00 | 1 751 346,00 | 1 751 346,00 | 233 516,00 | 2 634 129,00 |
| Pozostała działalność | 600095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 409,00 | 176 589,00 | 115 271,00 | 144 089,00 | 469 049,00 | 0,00 | 82 771,00 | 728 409,00 |
| Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 098,00 | 34 847,00 | 16 481,00 | 43 151,00 | 140 466,00 | 0,00 | 24 785,00 | 200 098,00 |
| Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 311,00 | 141 742,00 | 98 790,00 | 100 938,00 | 328 583,00 | 0,00 | 57 986,00 | 528 311,00 |
| Turystyka | 630 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 957,00 | 30 446,00 | 0,00 | 30 446,00 | 172 511,00 | 172 511,00 | 0,00 | 202 957,00 |
| | 630 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 63095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 186 107,00 | 23 511,00 | 0,00 | 27 916,00 | 158 191,00 | 0,00 | 4 405,00 | 186 107,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 186 107,00 | 23 511,00 | 0,00 | 27 916,00 | 158 191,00 | 0,00 | 4 405,00 | 186 107,00 |
| Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | WSiR | 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 | 0,00 | 0,00 | 186 107,00 | 23 511,00 | 0,00 | 27 916,00 | 158 191,00 | 0,00 | 4 405,00 | 186 107,00 |
| Informatyka | 720 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Pozostała działalność | 72095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 987 172,00 | 110 363,00 | 110 363,00 | 131 521,00 | 745 288,00 | 745 288,00 | 131 521,00 | 987 172,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 987 172,00 | 110 363,00 | 110 363,00 | 131 521,00 | 745 288,00 | 745 288,00 | 131 521,00 | 987 172,00 |
| START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów | | 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 | 0,00 | 0,00 | 987 172,00 | 110 363,00 | 110 363,00 | 131 521,00 | 745 288,00 | 745 288,00 | 131 521,00 | 987 172,00 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | 1 971 572,00 | 567 277,00 | 349 453,00 | 217 824,00 | 1 404 295,00 | 1 404 295,00 | 0,00 | 40 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 933,00 | 40 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012 505,00 | 567 277,00 | 349 453,00 | 217 824,00 | 1 404 295,00 | 1 404 295,00 | 0,00 | 2 012 505,00 |
| 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 | 0,00 | 40 933,00 | 40 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 987,00 | 169 987,00 | 0,00 | 210 920,00 |
| Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 130 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 987,00 | 130 987,00 | 0,00 | 130 987,00 |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 136 601,00 | |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 458 112,00 | 85 308,00 | 50 676,00 | 95 748,00 | 311 688,00 | 311 688,00 | 61 116,00 | 1 991 410,00 | 591 410,00 | 320 510,00 | 270 900,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 2 449 522,00 |
| Pozostała działalność | 90095 | | 458 112,00 | 85 308,00 | 50 676,00 | 95 748,00 | 311 688,00 | 311 688,00 | 61 116,00 | 1 991 410,00 | 591 410,00 | 320 510,00 | 270 900,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 2 449 522,00 |
| Termomodernizacja budynków publicznych - elekckich szkół i przedszkoli | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 410,00 | 591 410,00 | 320 510,00 | 270 900,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 991 410,00 |
| Rewitalizacja elekckich podwórek - II etap | | 2022 | 458 112,00 | 85 308,00 | 50 676,00 | 95 748,00 | 311 688,00 | 311 688,00 | 61 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 112,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 2 930 807,00 | 811 507,00 | 442 493,00 | 573 325,00 | 1 914 989,00 | 1 914 989,00 | 204 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930 807,00 |
| Pozostała działalność | 92195 | | 2 930 807,00 | 811 507,00 | 442 493,00 | 573 325,00 | 1 914 989,00 | 1 914 989,00 | 204 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930 807,00 |
| Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | 2 846 148,00 | 803 041,00 | 442 493,00 | 564 859,00 | 1 838 796,00 | 1 838 796,00 | 204 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 846 148,00 |
| Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 84 659,00 | 8 466,00 | 0,00 | 8 466,00 | 76 193,00 | 76 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 659,00 |
| Razem | | | 7 924 710,00 | 1 685 716,00 | 952 985,00 | 1 260 160,00 | 5 711 565,00 | 5 553 374,00 | 527 429,00 | 18 455 613,00 | 4 354 711,00 | 1 647 682,00 | 3 344 715,00 | 13 463 216,00 | 12 994 167,00 | 637 686,00 | 26 380 323,00 |

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku

| Lp. | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----------|---|---|------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Szkoły Podstawowe | 0 | 3 883 060 | 3 883 060 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" | 0 | 294 500 | 294 500 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza | 0 | 447 500 | 447 500 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera | 0 | 599 200 | 599 200 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej | 0 | 657 200 | 657 200 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi | 0 | 877 000 | 877 000 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II | 0 | 378 610 | 378 610 | 0 |
| | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 448 250 | 448 250 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku | 0 | 180 800 | 180 800 | 0 |
| 2. | Przedszkola | 0 | 2 876 358 | 2 876 358 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku | 0 | 325 954 | 325 954 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku | 0 | 197 424 | 197 424 | 0 |
| | Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Ełku | 0 | 689 400 | 689 400 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku | 0 | 621 600 | 621 600 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Światelko" w Ełku | 0 | 189 650 | 189 650 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku | 0 | 288 490 | 288 490 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku | 0 | 563 840 | 563 840 | 0 |
| | Ogółem | 0 | 6 759 418 | 6 759 418 | 0 |