

**Projekt**

z dnia 7 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku 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 – 363 063 941 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 316 279 348 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 10 837 404 są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 10 837 404 zł.

5. Przychody budżetu w wysokości 17 152 404 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 Elku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Elku 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”

9. Rada Miasta Elku akceptuje zmiany dokonane Zarządzeniem nr 987.2021 Prezydenta Miasta Elku z dnia 26 listopada 2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na 2021 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 654,00	1 654,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	151 000,00	15 769 102,00
	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	-2 320,00	0,00	7 180,00
	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	734 709,00	363 063 941,00



## 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	
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>1 691 311,00</b>	<b>1 167 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 179,00</b>	<b>17 753 238,00</b>	<b>5 516 235,00</b>	<b>10 592 263,00</b>	<b>1 644 740,00</b>	<b>19 444 549,00</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60004</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 617 305,00</b>	<b>2 306 235,00</b>	<b>6 311 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 617 305,00</b>
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
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600016</b>		<b>1 691 311,00</b>	<b>1 167 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 179,00</b>	<b>8 032 222,00</b>	<b>2 492 858,00</b>	<b>3 952 610,00</b>	<b>1 586 754,00</b>	<b>9 723 533,00</b>
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		Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki		
					UE	Inne			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
		2021									

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki		Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki		
					UE	Inne			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
<b>Nauka</b>	<b>730</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 100,00</b>
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
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
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
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>1 628 000,00</b>	<b>541 236,00</b>	<b>1 086 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 650 637,00</b>	<b>5 650 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>13 278 637,00</b>
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		Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki		
					UE	Inne			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
	<b>801</b>										
<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80148</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>
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
	<b>801</b>										
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>1 628 000,00</b>	<b>541 236,00</b>	<b>1 086 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 628 000,00</b>
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
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>
	<b>851</b>										
<b>Szpitala ogólne</b>	<b>85111</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>
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
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 616,00</b>	<b>201 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 492,00</b>	<b>1 005 616,00</b>

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	
	<b>855</b>										
<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>85516</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 616,00</b>	<b>201 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 492,00</b>	<b>1 005 616,00</b>
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
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>458 112,00</b>	<b>85 308,00</b>	<b>311 688,00</b>	<b>61 116,00</b>	<b>3 486 690,00</b>	<b>2 086 690,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 944 802,00</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>900</b>										
	<b>90001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 080,00</b>	<b>80 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 080,00</b>
Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Koniczki 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
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900</b>										
	<b>90015</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 600,00</b>
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
<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>										
	<b>90095</b>		<b>458 112,00</b>	<b>85 308,00</b>	<b>311 688,00</b>	<b>61 116,00</b>	<b>3 370 010,00</b>	<b>1 970 010,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 828 122,00</b>
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich		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	
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 jeziora 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 elektrycznych 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
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>2 846 148,00</b>	<b>803 041,00</b>	<b>1 838 796,00</b>	<b>204 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 846 148,00</b>
Pozostała działalność	921										
	92195		<b>2 846 148,00</b>	<b>803 041,00</b>	<b>1 838 796,00</b>	<b>204 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 846 148,00</b>
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
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>3 119 729,00</b>	<b>2 519 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 154 729,00</b>
Instytucje kultury fizycznej	926										
	92604		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
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		<b>3 119 729,00</b>	<b>2 519 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 119 729,00</b>
		2019									

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki		Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki		
					UE	Inne			UE	Inne	
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
<b>Razem</b>			<b>9 743 300,00</b>	<b>5 116 446,00</b>	<b>3 237 248,00</b>	<b>1 389 606,00</b>	<b>36 503 663,00</b>	<b>15 181 324,00</b>	<b>12 873 107,00</b>	<b>8 449 232,00</b>	<b>46 246 963,00</b>



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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>
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		363 063 941,00
2.1.	Wydatki majątkowe		46 784 593,00
2.2.	Wydatki bieżące		316 279 348,00
3.	Deficyt		10 837 404,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		10 837 404,00
	Przychody ogółem		17 152 404,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	17 152 404,00
	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								
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 920 063,00</b>	<b>3 577 411,00</b>	<b>1 327 172,00</b>	<b>2 860 162,00</b>	<b>10 732 729,00</b>	<b>10 263 680,00</b>	<b>609 923,00</b>	<b>14 920 063,00</b>		
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>600</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 617 305,00</b>	<b>2 306 235,00</b>	<b>939 784,00</b>	<b>1 366 451,00</b>	<b>6 311 070,00</b>	<b>6 311 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 617 305,00</b>		
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	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazanego transportu publicznego w Mieście Elku		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	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	
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 574 349,00</b>	<b>1 094 587,00</b>	<b>272 117,00</b>	<b>1 349 622,00</b>	<b>3 952 610,00</b>	<b>3 952 610,00</b>	<b>527 152,00</b>	<b>5 574 349,00</b>	
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	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	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	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>600</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 409,00</b>	<b>176 589,00</b>	<b>115 271,00</b>	<b>144 089,00</b>	<b>469 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 771,00</b>	<b>728 409,00</b>	
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku		2019																							
		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	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	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	
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 957,00</b>	<b>30 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 446,00</b>	<b>172 511,00</b>	<b>172 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 957,00</b>	
	<b>630</b>																								

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	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	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
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		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
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
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		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		1 971 572,00	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	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	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	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	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
		2021															
Uczymy się języków w szkole sportowej		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 933,00	0,00	0,00	0,00	40 933,00	40 933,00	0,00	40 933,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>801</b>																
	<b>80195</b>		<b>1 801 585,00</b>	<b>567 277,00</b>	<b>349 453,00</b>	<b>217 824,00</b>	<b>1 234 308,00</b>	<b>1 234 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 801 585,00</b>
		2020															
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2022	173 585,00	26 041,00	0,00	26 041,00	147 544,00	147 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 585,00
		2019															
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2022	1 628 000,00	541 236,00	349 453,00	191 783,00	1 086 764,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>432 225,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 598,00</b>	<b>370 627,00</b>	<b>370 627,00</b>	<b>42 998,00</b>	<b>263 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 763,00</b>	<b>236 199,00</b>	<b>236 199,00</b>	<b>27 763,00</b>	<b>696 187,00</b>
	<b>85395</b>		<b>432 225,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 598,00</b>	<b>370 627,00</b>	<b>370 627,00</b>	<b>42 998,00</b>	<b>263 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 763,00</b>	<b>236 199,00</b>	<b>236 199,00</b>	<b>27 763,00</b>	<b>696 187,00</b>
		2019															
Elekcie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia		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															
Wspaciek etekich 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															
Wspaciek Elekich 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
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>		<b>958 715,00</b>	<b>69 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 228,00</b>	<b>806 487,00</b>	<b>806 487,00</b>	<b>83 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958 715,00</b>
	<b>85516</b>		<b>822 114,00</b>	<b>69 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 410,00</b>	<b>673 704,00</b>	<b>673 704,00</b>	<b>79 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822 114,00</b>
		2021															
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat		2023	822 114,00	69 150,00	0,00	148 410,00	673 704,00	673 704,00	79 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 114,00
	<b>85595</b>		<b>136 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 818,00</b>	<b>132 783,00</b>	<b>132 783,00</b>	<b>3 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 601,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>		2019															

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	
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>458 112,00</b>	<b>85 308,00</b>	<b>50 676,00</b>	<b>95 748,00</b>	<b>311 688,00</b>	<b>311 688,00</b>	<b>61 116,00</b>	<b>1 991 410,00</b>	<b>591 410,00</b>	<b>320 510,00</b>	<b>270 900,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 449 522,00</b>
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
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>2 930 807,00</b>	<b>811 507,00</b>	<b>442 493,00</b>	<b>573 325,00</b>	<b>1 914 989,00</b>	<b>1 914 989,00</b>	<b>204 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 930 807,00</b>
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
<b>Razem</b>			<b>7 924 710,00</b>	<b>1 685 716,00</b>	<b>952 985,00</b>	<b>1 260 160,00</b>	<b>5 711 565,00</b>	<b>5 553 374,00</b>	<b>527 429,00</b>	<b>18 455 613,00</b>	<b>4 354 711,00</b>	<b>1 647 682,00</b>	<b>3 344 715,00</b>	<b>13 463 216,00</b>	<b>12 994 167,00</b>	<b>637 686,00</b>	<b>26 380 323,00</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>3 883 060</b>	<b>3 883 060</b>	<b>0</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>2 876 358</b>	<b>2 876 358</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>6 759 418</b>	<b>6 759 418</b>	<b>0</b>