

Projekt

z dnia 16 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na 2022 rok

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach - 291 180 256 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 266 175 560 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 25 004 696 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 322 579 354 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 287 375 032 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 35 204 322 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2022 r. po dokonanych zmianach w wysokości – 35 204 322 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34 369 754 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 834 568 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy w wysokości 80 000 zł.

6. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 31 399 098 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych -5 200 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 26 199 098 zł.

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

8. Przychody budżetu w wysokości 37 666 098 zł, rozchody w wysokości 6 267 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Włodzimierz Szelażek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	9 452 279,00	9 452 279,00	0,00	43 568,00	9 495 847,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 222 129,00	3 222 129,00	0,00	43 568,00	3 265 697,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	43 568,00	43 568,00
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00	1 657 090,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00	1 657 090,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00	1 657 090,00
750			Administracja publiczna	1 873 664,00	1 873 664,00	0,00	231 312,00	2 104 976,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	982 049,00	982 049,00	0,00	216 312,00	1 198 361,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	58 809,00	58 809,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	157 503,00	157 503,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 816,00	1 816,00	0,00	6 000,00	7 816,00
	85195		Pozostała działalność	1 816,00	1 816,00	0,00	6 000,00	7 816,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 644 014,00	17 644 014,00	0,00	34 632,00	17 678 646,00
	90095		Pozostała działalność	4 488 810,00	4 488 810,00	0,00	34 632,00	4 523 442,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 436 541,00	4 436 541,00	0,00	34 632,00	4 471 173,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 829 300,00	2 829 300,00	0,00	50 000,00	2 879 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	289 103 708,00	289 157 654,00	0,00	2 022 602,00	291 180 256,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	24 551 706,00	24 551 706,00	0,00	128 568,00	24 680 274,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 206 195,00	10 206 195,00	0,00	43 568,00	10 249 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 066 195,00	10 066 195,00	0,00	43 568,00	10 109 763,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 185 511,00	14 185 511,00	0,00	85 000,00	14 270 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 942 251,00	12 942 251,00	0,00	85 000,00	13 027 251,00
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00	1 657 090,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00	1 657 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00	1 657 090,00
730			Nauka	2 909 742,00	2 909 742,00	-3 000,00	3 000,00	2 909 742,00
	73095		Pozostała działalność	2 909 742,00	2 909 742,00	-3 000,00	3 000,00	2 909 742,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 200,00	10 200,00	-3 000,00	0,00	7 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 060,00	2 060,00	0,00	3 000,00	5 060,00
750			Administracja publiczna	18 575 943,00	18 591 687,00	-55 000,00	286 312,00	18 822 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 010 325,00	16 010 325,00	-55 000,00	286 312,00	16 241 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 116 454,00	9 116 454,00	0,00	134 400,00	9 250 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 216,00	1 687 216,00	0,00	23 103,00	1 710 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	0,00	5 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	18 809,00	58 809,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	2 120 000,00	-55 000,00	0,00	2 065 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	95 000,00	145 000,00
758			Różne rozliczenia	1 740 000,00	1 721 256,00	-80 000,00	0,00	1 641 256,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 640 000,00	1 621 256,00	-80 000,00	0,00	1 541 256,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	240 000,00	-80 000,00	0,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	114 830 532,00	114 830 532,00	-58 136,00	1 389 669,00	116 162 065,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 644 051,00	58 665 723,00	-2 000,00	1 273 533,00	59 937 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 298,00	189 298,00	0,00	2 000,00	191 298,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 091,00	256 341,00	0,00	1 271 533,00	1 527 874,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 655 389,00	2 656 724,00	-2 000,00	0,00	2 654 724,00
	80104		Przedszkola	31 117 647,00	31 117 647,00	-56 100,00	60 000,00	31 121 547,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 236,00	384 236,00	-8 550,00	0,00	375 686,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 001 433,00	9 001 433,00	-1 682,00	0,00	8 999 751,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	854 206,00	854 206,00	-45 868,00	0,00	808 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00
	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	5 071 078,00	5 071 092,00	-36,00	56 136,00	5 127 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 542,00	38 542,00	0,00	39 732,00	78 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 332,00	125 334,00	0,00	7 896,00	133 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 872,00	14 872,00	0,00	1 131,00	16 003,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 376,00	27 376,00	0,00	970,00	28 346,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 407,00	661 407,00	0,00	6 407,00	667 814,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 032,00	49 044,00	-36,00	0,00	49 008,00
851			Ochrona zdrowia	1 904 763,00	1 904 763,00	0,00	6 000,00	1 910 763,00
	85195		Pozostała działalność	212 763,00	212 763,00	0,00	6 000,00	218 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 627,00	6 627,00	0,00	6 000,00	12 627,00
852			Pomoc społeczna	20 759 596,00	20 813 542,00	0,00	12 000,00	20 825 542,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 902 959,00	5 902 959,00	0,00	12 000,00	5 914 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 239 000,00	4 239 000,00	0,00	10 000,00	4 249 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 650,00	750 650,00	0,00	1 750,00	752 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 202,00	103 202,00	0,00	250,00	103 452,00
855			Rodzina	55 658 558,00	55 658 558,00	-7 634,00	7 634,00	55 658 558,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 598 713,00	4 598 713,00	-7 634,00	7 634,00	4 598 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 380,00	1 444 380,00	0,00	4 097,00	1 448 477,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 937,00	83 937,00	0,00	3 318,00	87 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 742,00	252 742,00	0,00	219,00	252 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 600,00	35 600,00	-104,00	0,00	35 496,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 630,00	7 630,00	-7 530,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 289 352,00	31 289 352,00	-34 632,00	34 632,00	31 289 352,00
	90095		Pozostała działalność	7 959 306,00	7 959 306,00	-34 632,00	34 632,00	7 959 306,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 436 541,00	4 436 541,00	0,00	34 632,00	4 471 173,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 700,00	890 700,00	-34 632,00	0,00	856 068,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 768 391,00	13 771 391,00	0,00	50 000,00	13 821 391,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 170 400,00	5 170 400,00	0,00	40 000,00	5 210 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 841 300,00	4 841 300,00	0,00	40 000,00	4 881 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92116		Biblioteki	1 778 221,00	1 778 221,00	0,00	10 000,00	1 788 221,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 778 221,00	1 778 221,00	0,00	10 000,00	1 788 221,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 796 000,00	10 796 000,00	0,00	20 000,00	10 816 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00	20 000,00	1 982 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	20 000,00	1 043 000,00
			Razem	319 168 905,00	319 222 851,00	-238 402,00	3 594 905,00	322 579 354,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	
				budżetu	UE			budżetu	UE		
Transport i łączność	600		1 000 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00	12 027 251,00	6 747 101,00	0,00	5 280 150,00	13 027 251,00
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		1 000 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00	12 027 251,00	6 747 101,00	0,00	5 280 150,00	13 027 251,00
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej		2021									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 277,00	1 804 260,00	0,00	629 017,00	2 433 277,00
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Elku		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 934,00	2 339 124,00	0,00	2 658 810,00	4 997 934,00
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej oraz budowa ul. Jagiełły w Elku		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 040,00	2 038 717,00	0,00	1 992 323,00	4 031 040,00
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami - IV etap		2022									
		2024	500 000,00	25 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		2022									

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	
				budżetu	UE			budżetu	UE		
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul.Mickiewicza do ul. Sikorskiego		2024	250 000,00	12 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Przebudowa dróg na os.Baranki ul.Spacerowa,ul. Wiosenna,ul.Ks.prał.Mariana Szczęsnego - aktualizacja projektu		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy "zielonego" parkingu przy ul.11 Listopada		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie ul.Bema		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Projekt przebudowy ul. 3-go Maja,ul.Małeckich,ul. Słowackiego (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul.Mickiewicza) z przebudową kanalizacji deszczowej		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul.Zamkowa		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2022									
		2024	250 000,00	12 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
"Projekt ścieżek rowerowych w ul.Suwalskiej i ul. 11 Listopada"		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków							Ogółem	
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki		Inne
				budżetu	UE			budżetu	UE		
	630										
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk- projekt		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		3 200 000,00	671 890,00	0,00	2 528 110,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700										
	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Wykup gruntów i nieruchomości		2021									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Pozostała działalność	700										
	70095		3 200 000,00	671 890,00	0,00	2 528 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		2022									
		2023	3 200 000,00	671 890,00	0,00	2 528 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
Informatyka	720		1 657 090,00	0,00	0,00	1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00
Pozostała działalność	720										
	72095		1 657 090,00	0,00	0,00	1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00
		2022									

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	
				budżetu	UE			budżetu	UE		
"CYFROWA GMINA"		2023	1 657 090,00	0,00	0,00	1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	1 330 000,00	0,00	880 000,00	2 210 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	1 330 000,00	0,00	880 000,00	2 210 000,00
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędy Miasta Elku		2021									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
Remont dachu budynku Urzędu Miasta		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 120 000,00	0,00	880 000,00	2 000 000,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 124,00	1 044 037,00	1 388 087,00	0,00	2 432 124,00
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 - budowa zaplecza szkolno-sportowego (projekt i wykonanie placu zabaw i siłowni terenowej)		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Elku - remont dachu szkoły - projekt		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	801										

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków							Ogółem	
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki		Inne
				budżetu	UE			budżetu	UE		
Przedszkola	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Przebudowa schodów wewnętrznych w Miejskim Przedszkolu Perelka		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Wyspa Dzieci-plac zabaw na terenie Miejskie Przedszkole nr 1 "Ekołudki" w Elku		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Stółwki szkolne i przedszkolne	801										
	80148		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Zakup pieca konwekcyjno parowego w Miejskim Przedszkolu Mali Odkrywcy		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Pozostała działalność	801										
	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 124,00	654 037,00	1 388 087,00	0,00	2 042 124,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2020									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 124,00	654 037,00	1 388 087,00	0,00	2 042 124,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 936 932,00	1 936 178,00	4 000 754,00	0,00	1 209 974,00	687 286,00	470 419,00	52 269,00	7 146 906,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900										
	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków							Ogółem	
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki		Inne
				budżetu	UE			budżetu	UE		
Zakupy inwestycyjne na potrzeby oświetlenia miasta		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Budowa oświetlenia parkowego ul. Pułaskiego +projekt (2 słupy z oprawami schody przy kaskadzie wodnej skwer Rusałki + ławki przy ścieżce rowerowej)		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	900										
Pozostała działalność	90095		5 936 932,00	1 936 178,00	4 000 754,00	0,00	1 149 974,00	627 286,00	470 419,00	52 269,00	7 086 906,00
Rewitalizacja elektrycznych podwórek - II etap		2021									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	749 974,00	227 286,00	470 419,00	52 269,00	749 974,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki		2022									
		2023	5 636 932,00	1 636 178,00	4 000 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 932,00
Budowa placu zabaw przy ul. Gdańskiej 15		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa placu zabaw w obrębie rewitalizacji jeziora na os. Północ II		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Zielona rewitalizacja podwórka w obrębie budynku		2022									

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	
				budżetu	UE			budżetu	UE		
i ul. Wojska Polskiego 35-39		2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 759 159,00	220 916,00	1 538 243,00	0,00	1 419 224,00	252 650,00	1 049 917,00	116 657,00	3 178 383,00
Pozostała działalność	92195		1 759 159,00	220 916,00	1 538 243,00	0,00	1 419 224,00	252 650,00	1 049 917,00	116 657,00	3 178 383,00
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2020									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 224,00	252 650,00	1 049 917,00	116 657,00	1 419 224,00
Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk. Oziersk, Stare Juchy		2022									
		2023	1 759 159,00	220 916,00	1 538 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 159,00
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	35 000,00	0,00	1 023 000,00	1 058 000,00
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sprzęt fitness na siłownię Hala Sportowo-Widowiskowa		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Pozostała działalność	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	20 000,00	0,00	1 023 000,00	1 043 000,00
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku		2021									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków							Ogółem	
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody	Środki	Inne	Razem wydatki	Dochody	Środki		Inne
				budżetu	UE			budżetu	UE		
Plac zabaw na terenie Rodzinnego Ogródka Działkowego im. 50-lecie Związku Zawodowego Kolejarzy w Elku		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Razem			13 553 181,00	2 878 984,00	5 538 997,00	5 135 200,00	20 816 573,00	10 556 074,00	2 908 423,00	7 352 076,00	34 369 754,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2022 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										
Działalność usługowa	710		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	207 701,00	26 369,00	0,00	31 154,00	176 547,00	0,00	4 785,00	207 701,00		
Pozostała działalność	71095		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	207 701,00	26 369,00	0,00	31 154,00	176 547,00	0,00	4 785,00	207 701,00		
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	720	2016																									
		2022	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	207 701,00	26 369,00	0,00	31 154,00	176 547,00	0,00	4 785,00	207 701,00	
Informatyka	720		1 657 090,00	0,00	0,00	1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00	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	0,00	1 657 090,00
Pozostała działalność	72095		1 657 090,00	0,00	0,00	1 657 090,00	0,00	0,00	1 657 090,00	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	0,00	0,00	1 657 090,00
"CYFROWA GMINA"	730	2022																									
		2023	1 657 090,00	0,00	0,00	1 657 090,00	0,00	0,00	1 657 090,00	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	0,00	0,00	1 657 090,00
Nauka	730		1 082 712,00	124 039,00	124 039,00	143 801,00	814 872,00	814 872,00	143 801,00	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	0,00	0,00	1 082 712,00
Pozostała działalność	73095		1 082 712,00	124 039,00	124 039,00	143 801,00	814 872,00	814 872,00	143 801,00	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	0,00	0,00	1 082 712,00
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	801	2019																									
		2023	1 082 712,00	124 039,00	124 039,00	143 801,00	814 872,00	814 872,00	143 801,00	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	0,00	0,00	1 082 712,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 407,00	692 152,00	409 080,00	283 072,00	1 730 255,00	1 730 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 407,00
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 188,00	0,00	0,00	0,00	126 188,00	126 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 188,00
Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół		2021																									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 441,00	0,00	0,00	0,00	93 441,00	93 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 441,00
		2021																									

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	
Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 747,00	0,00	0,00	0,00	32 747,00	32 747,00	0,00	32 747,00
Pozostała działalność	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 219,00	692 152,00	409 080,00	283 072,00	1 604 067,00	1 604 067,00	0,00	2 296 219,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2021															
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 095,00	38 115,00	0,00	38 115,00	215 980,00	215 980,00	0,00	254 095,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2020															
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 124,00	654 037,00	409 080,00	244 957,00	1 388 087,00	1 388 087,00	0,00	2 042 124,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 475,00	18 600,00	0,00	47 431,00	249 044,00	249 044,00	28 831,00	296 475,00
Pozostała działalność	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 475,00	18 600,00	0,00	47 431,00	249 044,00	249 044,00	28 831,00	296 475,00
Wspacie elckich rodzin - projekt MOF		2021															
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00	8 600,00	0,00	23 607,00	130 693,00	130 693,00	15 007,00	154 300,00
Wsparcie Elckich rodzin - NASZA STAJNIA		2021															
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 175,00	10 000,00	0,00	23 824,00	118 351,00	118 351,00	13 824,00	142 175,00
Rodzina	855		2 041 149,00	84 000,00	0,00	289 944,00	1 751 205,00	1 751 205,00	205 944,00	64 691,00	8 970,00	0,00	10 527,00	54 164,00	54 164,00	1 557,00	2 105 840,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855		2 041 149,00	84 000,00	0,00	289 944,00	1 751 205,00	1 751 205,00	205 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 149,00
		2021															
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat		2023	2 041 149,00	84 000,00	0,00	289 944,00	1 751 205,00	1 751 205,00	205 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 149,00
Pozostała działalność	855		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 691,00	8 970,00	0,00	10 527,00	54 164,00	54 164,00	1 557,00	64 691,00
Sojusz dla rodziny		2019															
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 691,00	8 970,00	0,00	10 527,00	54 164,00	54 164,00	1 557,00	64 691,00

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
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 636 932,00	1 636 178,00	924 618,00	711 560,00	4 000 754,00	4 000 754,00	0,00	749 974,00	227 286,00	135 047,00	144 508,00	470 419,00	470 419,00	52 269,00	6 386 906,00
Pozostała działalność	90095		5 636 932,00	1 636 178,00	924 618,00	711 560,00	4 000 754,00	4 000 754,00	0,00	749 974,00	227 286,00	135 047,00	144 508,00	470 419,00	470 419,00	52 269,00	6 386 906,00
Rewitalizacja elekcich podwórek - II etap		2021															
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 974,00	227 286,00	135 047,00	144 508,00	470 419,00	470 419,00	52 269,00	749 974,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki		2022															
		2023	5 636 932,00	1 636 178,00	924 618,00	711 560,00	4 000 754,00	4 000 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 897 478,00	234 752,00	50 000,00	184 752,00	1 662 726,00	1 662 726,00	0,00	1 419 224,00	252 650,00	46 783,00	322 524,00	1 049 917,00	1 049 917,00	116 657,00	3 316 702,00
Pozostała działalność	92195		1 897 478,00	234 752,00	50 000,00	184 752,00	1 662 726,00	1 662 726,00	0,00	1 419 224,00	252 650,00	46 783,00	322 524,00	1 049 917,00	1 049 917,00	116 657,00	3 316 702,00
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2020															
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 224,00	252 650,00	46 783,00	322 524,00	1 049 917,00	1 049 917,00	116 657,00	1 419 224,00
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy		2021															
		2023	138 319,00	13 836,00	0,00	13 836,00	124 483,00	124 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy		2022															
		2023	1 759 159,00	220 916,00	50 000,00	170 916,00	1 538 243,00	1 538 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			12 315 361,00	2 078 969,00	1 098 657,00	2 987 147,00	8 229 557,00	8 229 557,00	2 006 835,00	5 160 472,00	1 226 027,00	590 910,00	839 216,00	3 730 346,00	3 553 799,00	204 099,00	17 475 833,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 202 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				9 584 121,00	0,00	14 991 588,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	1 914 150,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	348 934,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 096 649,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	598 172,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	1 395 734,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	697 867,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 644 973,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	279 147,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	598 172,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	1 046 801,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plaster	0,00	0,00	438 659,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	299 086,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	259 208,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	63 805,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	47 854,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	230 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	56 357,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	366 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	572 700,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	124 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	427 626,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	707 240,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	515 430,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	30 384,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	25 320,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	25 320,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	61 000,00	0,00
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	51 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	46 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	4 881 300,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	1 788 221,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	2 914 600,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				346 447,00	674 568,00	1 913 100,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	11 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	185 000,00	0,00
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	205 447,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
852	85202	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (domy pomocy społecznej)	0,00	0,00	45 600,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	35 000,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	60 000,00	0,00
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	148 000,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	959 500,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	100 000,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	329 100,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	345 468,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	200 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	160 000,00	0,00
Razem				9 930 568,00	674 568,00	16 904 688,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2022 ROKU

L p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		291 180 256,00
1.	1. Dochody majątkowe		25 004 696,00
1.	2. Dochody bieżące		266 175 560,00
2.	Planowane wydatki		322 579 354,00
2.	1. Wydatki majątkowe		35 204 322,00
2.	2. Wydatki bieżące		287 375 032,00
3.	Deficyt		31 399 098,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		31 399 098,00
	Przychody ogółem		37 666 098,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 200 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	26 199 098,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	267 000,00
	Rozchody ogółem		6 267 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	267 000,00