

Projekt

z dnia 23 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) uchwała 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 – 293 248 104 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 268 243 408 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 – 327 628 890 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 292 379 568 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 35 249 322 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2022 r. po dokonanych zmianach w wysokości – 35 249 322 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34 369 754 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 879 568 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem 4

5. 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.

6. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 34 380 786 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych – 5 200 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 29 180 786 zł.

7. Przychody budżetu w wysokości 40 647 786 zł, rozchody w wysokości 6 267 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzonych na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody – 6 954 183 zł, wydatki – 6 954 183 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. W uchwale nr XXXVII.372.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2021 w sprawie budżetu Miasta Ełku na rok 2022 w § 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku, do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”.

§ 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 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	76 573 355,00	76 573 355,00	0,00	216 418,00	76 789 773,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 321 339,00	50 321 339,00	0,00	216 418,00	50 537 757,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 321 339,00	50 321 339,00	0,00	216 418,00	50 537 757,00
801			Oświata i wychowanie	4 837 162,00	4 837 162,00	0,00	233 616,00	5 070 778,00
	80104		Przedszkola	3 181 661,00	3 181 661,00	0,00	233 616,00	3 415 277,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	0,00	0,00	233 616,00	233 616,00
			Razem	289 103 708,00	292 798 070,00	0,00	450 034,00	293 248 104,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	18 575 943,00	18 809 925,00	-13 074,00	13 074,00	18 809 925,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 421 815,00	1 408 741,00	0,00	13 074,00	1 421 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 248,00	992 320,00	0,00	10 928,00	1 003 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 609,00	182 730,00	0,00	1 879,00	184 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 258,00	25 574,00	0,00	267,00	25 841,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 010 325,00	16 241 637,00	-13 074,00	0,00	16 228 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 116 454,00	9 250 854,00	-10 928,00	0,00	9 239 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 216,00	1 710 319,00	-1 879,00	0,00	1 708 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 600,00	240 600,00	-267,00	0,00	240 333,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 298 915,00	2 363 252,00	0,00	45 000,00	2 408 252,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	0,00	45 000,00	53 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 245 805,00	3 245 805,00	0,00	2 443 000,00	5 688 805,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 245 805,00	3 245 805,00	0,00	2 443 000,00	5 688 805,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 145 805,00	3 145 805,00	0,00	2 443 000,00	5 588 805,00
758			Różne rozliczenia	1 740 000,00	1 501 919,00	0,00	116 617,00	1 618 536,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	116 617,00	116 617,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	0,00	0,00	116 617,00	116 617,00
801			Oświata i wychowanie	114 830 532,00	116 162 065,00	-413 347,00	754 726,00	116 503 444,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 644 051,00	59 944 606,00	0,00	222 460,00	60 167 066,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 641,00	6 641,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 941,00	24 941,00	0,00	500,00	25 441,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 747,00	37 747,00	0,00	821,00	38 568,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 971 676,00	32 971 676,00	0,00	214 498,00	33 186 174,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80104		Przedszkola	31 117 647,00	31 121 547,00	0,00	116 999,00	31 238 546,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	16 303,00	16 303,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	98 652,00	98 652,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 044,00	2 044,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 494 804,00	1 494 804,00	0,00	1 920,00	1 496 724,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 142 278,00	1 142 278,00	0,00	1 920,00	1 144 198,00
	80195		Pozostała działalność	4 659 300,00	4 630 278,00	-413 347,00	413 347,00	4 630 278,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 087,00	1 388 087,00	-351 345,00	0,00	1 036 742,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 957,00	244 957,00	-62 002,00	0,00	182 955,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	351 345,00	351 345,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	62 002,00	62 002,00
851			Ochrona zdrowia	1 904 763,00	1 910 854,00	0,00	400 351,00	2 311 205,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	400 351,00	1 550 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 285,00	17 285,00	0,00	1 000,00	18 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 280,00	399 280,00	0,00	140 000,00	539 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	0,00	43 444,00	57 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 635,00	402 635,00	0,00	210 907,00	613 542,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	20 759 596,00	22 264 188,00	0,00	85 375,00	22 349 563,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	233 356,00	233 356,00	0,00	85 375,00	318 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 200,00	128 200,00	0,00	38 000,00	166 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 320,00	28 320,00	0,00	6 640,00	34 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	3 250,00	0,00	935,00	4 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	37 800,00	67 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	2 000,00	9 500,00
			Razem	319 168 905,00	324 197 168,00	-426 421,00	3 858 143,00	327 628 890,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2022 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		1 000 000,00	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
Drogi publiczne gminne	600										
	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
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego		2022									
		2024	250 000,00	12 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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	
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
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
	630										

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		1 000 000,00	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
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
"CYFROWA GMINA" - dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnego z nich korzystania		2022									
		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

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		1 000 000,00	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
	750										
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									
		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
	801										
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
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		2022									

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		1 000 000,00	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
Przedszkolu Perelka		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 "Ekoludki" w Ełku		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Stołówki 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
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
		2022									

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		1 000 000,00	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 oświetlenia parkowego ul. Pułaskiego +projekt (2 słupy z oprawami schody przy kaskadzie wodnej skwer Rusałki + ławki przy ścieżce rowerowej)		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Pozostała działalność	900										
	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
		2021									
Rewitalizacja elektrycznych podwórek - II etap		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	749 974,00	227 286,00	470 419,00	52 269,00	749 974,00
		2022									
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki		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
		2022									
Budowa placu zabaw przy ul. Gdańskiej 15		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2022									
Budowa placu zabaw w obrębie rewitalizacji jeziorka na os. Północ II		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		2022									
Zielona rewitalizacja podwórka w obrębie budynku 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
	921										
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

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		1 000 000,00	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
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	926										
	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	926										
	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
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

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	3 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 150,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 150,00
852			Pomoc społeczna	89 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 570,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	89 570,00
855			Rodzina	1 419 548,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 419 548,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 419 548,00
			Razem	1 512 268,00

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	207 701,00	26 369,00	0,00	31 154,00	176 547,00	0,00	4 785,00	207 701,00
	710																	
Pozostała działalność	71095		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
		2016																
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk		2022	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	1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00
	720																	
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	1 657 090,00
		2022																
"CYFROWA GMINA" - dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnego z nich korzystania		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	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	1 082 712,00
	730																	
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	1 082 712,00
		2019																
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów		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	1 082 712,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 369,00	692 152,00	409 080,00	283 072,00	1 738 217,00	1 738 217,00	0,00	0,00	2 430 369,00
	801																	
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 150,00	0,00	0,00	0,00	134 150,00	134 150,00	0,00	0,00	134 150,00
		2021																
Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół		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	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	
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	4 785,00	207 701,00
Mędzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej		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	32 747,00
Uczymy się języków w szkole sportowej" ERASMUS+		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	7 962,00
Pozostała działalność	801		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	2 296 219,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2021																
		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	254 095,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2020																
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 475,00
Pozostała działalność	85395		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	296 475,00
Wsparcie elekich rodzin - projekt MOF		2021																
		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	154 300,00
Wsparcie Elekich rodzin - NASZA STAJNIA		2021																
		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	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	0,00	2 105 840,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		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	0,00	2 041 149,00
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat		2021																
		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	0,00	2 041 149,00
Pozostała działalność	85595		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	0,00	64 691,00
		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	
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	4 785,00	207 701,00
Sojusz dla rodziny		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
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
	900																	
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
		2021																
Rewitalizacja elektrycznych podwojek - II etap		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
		2022																
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki		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		5 636 932,00
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
	921																	
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
		2020																
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elk i nadanie jej funkcji społecznych		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
		2021																
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy		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		138 319,00
		2022																
Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy		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		1 759 159,00
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	5 168 434,00	1 226 027,00	590 910,00	839 216,00	3 738 308,00	3 561 761,00	204 099,00		17 483 795,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		293 248 104,00
1.1	Dochody majątkowe		25 004 696,00
1.2	Dochody bieżące		268 243 408,00
2.	Planowane wydatki		327 628 890,00
2.1	Wydatki majątkowe		35 249 322,00
2.2	Wydatki bieżące		292 379 568,00
3.	Deficyt		34 380 786,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		34 380 786,00
	Przychody ogółem		40 647 786,00
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	29 180 786,00
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

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2022 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	4 049 703	4 049 703	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	294 500	294 500	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	505 600	505 600	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	604 000	604 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	715 000	715 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	877 000	877 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	333 043	333 043	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	458 300	458 300	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku	0	262 260	262 260	0
2.	Przedszkola	0	2 904 480	2 904 480	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku	0	366 956	366 956	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku	0	197 424	197 424	0
	Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Ełku	0	648 740	648 740	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku	0	642 500	642 500	0
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Ełku	0	201 150	201 150	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku	0	256 350	256 350	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku	0	591 360	591 360	0
	Ogółem	0	6 954 183	6 954 183	0