

**Projekt**

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku 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. 222 pkt 4 oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 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 – 295 969 956 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 269 916 901 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 26 053 055 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 331 825 551 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 295 442 870 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 36 382 681 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2022 r. po dokonanych zmianach w wysokości – 36 382 681 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35 548 113 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 834 568 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości – 54 256 190 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do zarządzenia.

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 6 do niniejszej uchwały.

6. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 35 855 595 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych – 3 000 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 32 855 595 zł.

7. Przychody budżetu w wysokości 42 122 595 zł, rozchody w wysokości 6 267 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 – 6 968 032 zł, wydatki – 6 968 032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	3 803,00	3 803,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 803,00	3 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	3 803,00	3 803,00
600			Transport i łączność	9 452 279,00	9 495 847,00	0,00	1 048 359,00	10 544 206,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 230 150,00	6 230 150,00	0,00	1 048 359,00	7 278 509,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów relizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 230 150,00	6 230 150,00	0,00	1 048 359,00	7 278 509,00
852			Pomoc społeczna	8 149 645,00	10 249 005,00	0,00	3 764,00	10 252 769,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	994 617,00	994 617,00	0,00	3 764,00	998 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 865,00	2 865,00	0,00	3 764,00	6 629,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 644 014,00	17 678 646,00	0,00	326 400,00	18 005 046,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 965 604,00	12 965 604,00	0,00	326 400,00	13 292 004,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 965 604,00	12 965 604,00	0,00	326 400,00	13 292 004,00
			Razem	289 103 708,00	294 587 630,00	0,00	1 382 326,00	295 969 956,00

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	0,00	3 803,00	4 303,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 803,00	3 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 728,00	3 728,00
600			Transport i łączność	24 551 706,00	24 680 274,00	0,00	220 000,00	24 900 274,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 185 511,00	14 270 511,00	0,00	120 000,00	14 390 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	0,00	10 000,00	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 260,00	26 260,00	0,00	30 000,00	56 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 942 251,00	13 027 251,00	0,00	80 000,00	13 107 251,00
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00	160 000,00	0,00	100 000,00	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	0,00	100 000,00	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 409 942,00	13 409 942,00	-7 794,00	1 366 153,00	14 768 301,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 000,00	593 000,00	-7 794,00	7 794,00	593 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 144,00	1 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	161 000,00	-7 794,00	0,00	153 206,00
	70095		Pozostała działalność	4 950 942,00	4 950 942,00	0,00	1 358 359,00	6 309 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	1 358 359,00	4 558 359,00
750			Administracja publiczna	18 575 943,00	18 813 674,00	-310 000,00	0,00	18 503 674,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 010 325,00	16 228 563,00	-310 000,00	0,00	15 918 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	2 065 000,00	-310 000,00	0,00	1 755 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 245 805,00	5 688 805,00	0,00	1 191 809,00	6 880 614,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 245 805,00	5 688 805,00	0,00	1 191 809,00	6 880 614,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 145 805,00	5 588 805,00	0,00	1 191 809,00	6 780 614,00
801			Oświata i wychowanie	114 830 532,00	116 635 893,00	-471 565,00	473 314,00	116 637 642,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 644 051,00	60 201 556,00	-221 429,00	60 201,00	60 040 328,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 392,00	151 392,00	0,00	15 000,00	166 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 777 515,00	6 799 187,00	0,00	16 934,00	6 816 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 558,00	518 223,00	-47 515,00	0,00	470 708,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 503,00	1 503,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 641,00	0,00	8 740,00	15 381,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	0,00	2 247,00	19 747,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 223 066,00	2 223 066,00	0,00	15 562,00	2 238 628,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 747,00	38 568,00	-2 095,00	0,00	36 473,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 971 676,00	33 186 174,00	-31 934,00	0,00	33 154 240,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 655 389,00	2 654 724,00	-139 885,00	0,00	2 514 839,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 828,00	636 828,00	-9 669,00	322,00	627 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 571,00	9 786,00	-1 569,00	0,00	8 217,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 732,00	20 732,00	0,00	322,00	21 054,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 181,00	35 966,00	-8 100,00	0,00	27 866,00
80104			Przedszkola	31 117 647,00	31 370 995,00	-146 234,00	0,00	31 224 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 236,00	375 686,00	-39 629,00	0,00	336 057,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	854 206,00	808 338,00	-106 605,00	0,00	701 733,00
80107			Świetlice szkolne	3 384 710,00	3 384 710,00	-27 459,00	975,00	3 358 226,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 803,00	147 803,00	0,00	975,00	148 778,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 328,00	182 328,00	-27 459,00	0,00	154 869,00
80120			Licea ogólnokształcące	1 494 804,00	1 496 724,00	-3 596,00	4 463,00	1 497 591,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 218,00	46 218,00	0,00	4 463,00	50 681,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 640,00	81 640,00	-3 596,00	0,00	78 044,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 804 063,00	3 807 842,00	-19 474,00	0,00	3 788 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 021,00	208 092,00	-19 474,00	0,00	188 618,00
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	5 127 192,00	-6 376,00	0,00	5 120 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 276,00	3 276,00	-2 600,00	0,00	676,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 032,00	49 008,00	-3 776,00	0,00	45 232,00
80150			Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 396 957,00	5 393 344,00	-37 328,00	283,00	5 356 299,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00	2 410,00	-202,00	0,00	2 208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 869,00	200 869,00	0,00	283,00	201 152,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 595,00	336 512,00	-37 126,00	0,00	299 386,00
	80195		Pozostała działalność	4 659 300,00	4 595 608,00	0,00	407 070,00	5 002 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 204,00	559 532,00	0,00	111 741,00	671 273,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 379,00	885 379,00	0,00	195 329,00	1 080 708,00
851			Ochrona zdrowia	1 904 763,00	2 311 205,00	0,00	14 000,00	2 325 205,00
	85195		Pozostała działalność	212 763,00	218 854,00	0,00	14 000,00	232 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 627,00	12 709,00	0,00	14 000,00	26 709,00
852			Pomoc społeczna	20 759 596,00	22 956 331,00	0,00	3 764,00	22 960 095,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 902 959,00	5 914 959,00	0,00	3 764,00	5 918 723,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 865,00	2 865,00	0,00	3 764,00	6 629,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 890,00	1 458 450,00	-1 749,00	0,00	1 456 701,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	309 065,00	309 065,00	-997,00	0,00	308 068,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 611,00	4 611,00	-997,00	0,00	3 614,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	730 825,00	730 825,00	-752,00	0,00	730 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 808,00	30 808,00	-752,00	0,00	30 056,00
855			Rodzina	55 658 558,00	55 660 709,00	0,00	14 000,00	55 674 709,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 598 713,00	4 598 713,00	0,00	14 000,00	4 612 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	14 000,00	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 289 352,00	31 289 352,00	-9 410,00	415 810,00	31 695 752,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 474 080,00	13 474 080,00	0,00	326 400,00	13 800 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 999 900,00	12 999 900,00	0,00	326 400,00	13 326 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	-3 410,00	3 410,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	-3 410,00	0,00	17 590,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	573 700,00	573 700,00	-6 000,00	6 000,00	573 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	-6 000,00	1 500,00	20 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 985 310,00	1 985 310,00	0,00	30 000,00	2 015 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 959 306,00	7 959 306,00	0,00	50 000,00	8 009 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 665,00	1 759 665,00	0,00	50 000,00	1 809 665,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan początkowy</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			Razem	319 168 905,00	328 923 416,00	-800 518,00	3 702 653,00	331 825 551,00

## 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 budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>12 107 251,00</b>	<b>6 827 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 280 150,00</b>	<b>13 107 251,00</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>										
	<b>60016</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>12 107 251,00</b>	<b>6 827 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 280 150,00</b>	<b>13 107 251,00</b>
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		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	
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>12 107 251,00</b>	<b>6 827 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 280 150,00</b>	<b>13 107 251,00</b>
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 Szcześniego - 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
		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	
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>12 107 251,00</b>	<b>6 827 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 280 150,00</b>	<b>13 107 251,00</b>
"Wiadukt Sikorskiego-Kolonia "		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>630</b>										
	<b>63095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		2022									
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk- projekt		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>4 558 359,00</b>	<b>2 030 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528 110,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 958 359,00</b>
	<b>700</b>										
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
		2021									
Wykup gruntów i nieruchomości		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	<b>700</b>										
<b>Pozostała działalność</b>	<b>70095</b>		<b>4 558 359,00</b>	<b>2 030 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 558 359,00</b>
		2022									
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		2023	4 558 359,00	2 030 249,00	0,00	2 528 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 359,00
<b>Informatyka</b>	<b>720</b>		<b>1 657 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 657 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 657 090,00</b>
	<b>720</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>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>12 107 251,00</b>	<b>6 827 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 280 150,00</b>	<b>13 107 251,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>72095</b>		<b>1 657 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 657 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 657 090,00</b>
"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
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
	<b>750</b>										
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
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	1 690 000,00	810 000,00	0,00	880 000,00	1 690 000,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 432 124,00</b>	<b>1 044 037,00</b>	<b>1 388 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 432 124,00</b>
	<b>801</b>										
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
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
		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	
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>12 107 251,00</b>	<b>6 827 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 280 150,00</b>	<b>13 107 251,00</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Elku - remont dachu szkoły - projekt		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>										
	<b>80104</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
Przebudowa schodów wewnętrznych w Miejskim Przedszkolu Perełka		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
<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>801</b>										
	<b>80148</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
Zakup pieca konwekcyjno parowego w Miejskim Przedszkolu Mali Odkrywy		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>801</b>										
	<b>80195</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042 124,00</b>	<b>654 037,00</b>	<b>1 388 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042 124,00</b>
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

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>1 000 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>12 107 251,00</b>	<b>6 827 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 280 150,00</b>	<b>13 107 251,00</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>5 936 932,00</b>	<b>1 936 178,00</b>	<b>4 000 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259 974,00</b>	<b>737 286,00</b>	<b>470 419,00</b>	<b>52 269,00</b>	<b>7 196 906,00</b>
	<b>900</b>										
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		2022									
Zakupy inwestycyjne na potrzeby oświetlenia miasta		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		2022									
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
	<b>900</b>										
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>		<b>5 936 932,00</b>	<b>1 936 178,00</b>	<b>4 000 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199 974,00</b>	<b>677 286,00</b>	<b>470 419,00</b>	<b>52 269,00</b>	<b>7 136 906,00</b>
		2021									
		2022									
Rewitalizacja ciekich 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									
		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									

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>1 000 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>12 107 251,00</b>	<b>6 827 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 280 150,00</b>	<b>13 107 251,00</b>
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
Zielona rewitalizacja podwórka w obrębie budynku i ul. Wojska Polskiego 35-39		2022									
		2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
"Projekt rewitalizacji podwórek przy ul.Gdańskiej 16-24 w Ełku"		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>1 759 159,00</b>	<b>220 916,00</b>	<b>1 538 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 224,00</b>	<b>252 650,00</b>	<b>1 049 917,00</b>	<b>116 657,00</b>	<b>3 178 383,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>		<b>1 759 159,00</b>	<b>220 916,00</b>	<b>1 538 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 224,00</b>	<b>252 650,00</b>	<b>1 049 917,00</b>	<b>116 657,00</b>	<b>3 178 383,00</b>
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku 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 - Ełk. 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
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 058 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>1 058 000,00</b>
<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>92604</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		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	
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>12 107 251,00</b>	<b>6 827 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 280 150,00</b>	<b>13 107 251,00</b>
Sprzęt fitness na siłownię Hala Sportowo-Widowiskowa		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>926</b>										
	<b>92695</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>1 043 000,00</b>
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
<b>Razem</b>			<b>14 911 540,00</b>	<b>4 237 343,00</b>	<b>5 538 997,00</b>	<b>5 135 200,00</b>	<b>20 636 573,00</b>	<b>10 376 074,00</b>	<b>2 908 423,00</b>	<b>7 352 076,00</b>	<b>35 548 113,00</b>

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2022 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 803,00
	01095		Pozostała działalność	3 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 803,00
750			Administracja publiczna	882 290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	882 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	882 290,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 694,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 694,00
851			Ochrona zdrowia	1 907,00
	85195		Pozostała działalność	1 907,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 907,00
852			Pomoc społeczna	4 515 049,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 089 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 089 398,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 138,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 629,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 018 362,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 018 362,00
	85295		Pozostała działalność	1 398 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 398 522,00
855			Rodzina	48 841 447,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 517 724,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 517 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 111 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 111 413,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 151,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 159,00
			Razem	54 256 190,00

**WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE  
W 2022 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 803,00
	01095		Pozostała działalność	3 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 728,00
750			Administracja publiczna	882 290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	882 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 991,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00
851			Ochrona zdrowia	1 907,00
	85195		Pozostała działalność	1 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 709,00
852			Pomoc społeczna	4 515 049,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 089 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 973,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 643,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 639,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 372,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4480	Podatek od nieruchomości	10 501,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 767,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 747,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 510,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 138,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 629,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 018 362,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 946,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 462,00
	85295		Pozostała działalność	1 398 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 371 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00
855			Rodzina	48 841 447,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 517 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 426 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 064,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 111 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 519 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 632,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 159,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 159,00
			Razem	54 256 190,00

## 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									
			Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne				
Razem wydatki						Razem wydatki												
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</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>207 701,00</b>	<b>26 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 154,00</b>	<b>176 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 785,00</b>	<b>207 701,00</b>
	710																	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>71095</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>207 701,00</b>	<b>26 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 154,00</b>	<b>176 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 785,00</b>	<b>207 701,00</b>
		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
<b>Informatyka</b>	<b>720</b>		<b>1 657 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 657 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 657 090,00</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>1 657 090,00</b>
	720																	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>72095</b>		<b>1 657 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 657 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 657 090,00</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>1 657 090,00</b>
		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
<b>Nauka</b>	<b>730</b>		<b>1 082 712,00</b>	<b>124 039,00</b>	<b>124 039,00</b>	<b>143 801,00</b>	<b>814 872,00</b>	<b>814 872,00</b>	<b>143 801,00</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>1 082 712,00</b>
	730																	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>73095</b>		<b>1 082 712,00</b>	<b>124 039,00</b>	<b>124 039,00</b>	<b>143 801,00</b>	<b>814 872,00</b>	<b>814 872,00</b>	<b>143 801,00</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>1 082 712,00</b>
		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
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</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>2 440 979,00</b>	<b>692 152,00</b>	<b>409 080,00</b>	<b>283 072,00</b>	<b>1 748 827,00</b>	<b>1 748 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 440 979,00</b>
	801																	
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</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>144 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 760,00</b>	<b>144 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 760,00</b>
		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	Czwarta	Czwarta	Środki	Czwarta	Razem wydatki	Dochody	Czwarta	Czwarta	Środki	Czwarta			
				budżetu	cyfra	cyfra	UE	cyfra		budżetu	cyfra	cyfra	UE	cyfra			
		paragrafu	paragrafu		paragrafu			paragrafu	paragrafu		paragrafu						
		0	9		7	Inne		0	9		7	Inne					
Działalność usługowa	710		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
Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 357,00	0,00	0,00	0,00	43 357,00	43 357,00	0,00	43 357,00
Uczymy się języków w szkole sportowej" ERASMUS+		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	7 962,00	7 962,00	0,00	7 962,00
Pozostała działalność	801																
	80195		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	85395		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
Wsparcie etekich rodzin - projekt MOF	WPS	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 Etckich rodzin - NASZA STAJNIA		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	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	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	2 041 149,00
	855																

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody	Czwarta	Czwarta	Środki	Czwarta	Razem wydatki	Dochody	Czwarta	Czwarta	Środki	Czwarta			
				budżetu	cyfra	cyfra	UE	cyfra		budżetu	cyfra	cyfra	UE	cyfra			
		paragrafu	paragrafu		paragrafu			paragrafu	paragrafu		paragrafu						
		0	9		7	Inne		0	9		7	Inne					
Działalność usługowa	710		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	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	64 691,00
		2019															
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 podwórek - 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 Elku 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
		2023															
<b>Razem</b>			<b>12 315 361,00</b>	<b>2 078 969,00</b>	<b>1 098 657,00</b>	<b>2 987 147,00</b>	<b>8 229 557,00</b>	<b>8 229 557,00</b>	<b>2 006 835,00</b>	<b>5 179 044,00</b>	<b>1 226 027,00</b>	<b>590 910,00</b>	<b>839 216,00</b>	<b>3 748 918,00</b>	<b>3 572 371,00</b>	<b>204 099,00</b>	<b>17 494 405,00</b>

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>
1.	Planowane dochody		295 969 956,00
1.1.	Dochody majątkowe		26 053 055,00
1.2.	Dochody bieżące		269 916 901,00
2.	Planowane wydatki		331 825 551,00
2.1.	Wydatki majątkowe		36 382 681,00
2.2.	Wydatki bieżące		295 442 870,00
3.	Deficyt		35 855 595,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		35 855 595,00
	Przychody ogółem		42 122 595,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	38 855 595,00
2.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		3 000 000,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	267 000,00
3.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		38 855 595,00
3.2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		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
2.1	Wykup innych papierów wartościowych		6 000 000,00
2.2	Udzielone pożyczki i kredyty		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
<b>1.</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>4 060 710</b>	<b>4 060 710</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	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	340 650	340 650	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	461 700	461 700	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku	0	262 260	262 260	0
<b>2.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>2 907 322</b>	<b>2 907 322</b>	<b>0</b>
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku	0	369 798	369 798	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
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>6 968 032</b>	<b>6 968 032</b>	<b>0</b>