

**Projekt**

z dnia 13 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 20 maja 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 ust. 4 oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. 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 – 298 986 152 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 272 933 097 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 – 334 970 300 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 298 618 619 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 36 351 681 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2022 r. po dokonanych zmianach w wysokości – 36 351 681 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35 588 113 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 763 568 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości – 205 000 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. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy w wysokości 86 000 zł.

7. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 35 984 148 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 35 984 148 zł.

8. Przychody budżetu w wysokości 42 251 148 zł, rozchody w wysokości 6 267 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 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	10 544 206,00	0,00	6 000,00	10 550 206,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	193 260,00	383 260,00	0,00	15 000,00	398 260,00
	71035		Cmentarze	0,00	190 000,00	0,00	15 000,00	205 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	190 000,00	0,00	15 000,00	205 000,00
720			Informatyka	0,00	1 657 090,00	-1 657 090,00	1 657 090,00	1 657 090,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 657 090,00	-1 657 090,00	1 657 090,00	1 657 090,00
		6297	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
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 657 090,00	-1 657 090,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 873 664,00	2 155 498,00	0,00	59 063,00	2 214 561,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	982 049,00	1 198 361,00	0,00	59 063,00	1 257 424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157 503,00	0,00	59 063,00	216 566,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 801 681,00	93 801 681,00	0,00	373 595,00	94 175 276,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	2 131 610,00	2 131 610,00	0,00	373 595,00	2 505 205,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	373 595,00	373 595,00
			Razem	289 103 708,00	298 532 494,00	-1 657 090,00	2 110 748,00	298 986 152,00

## 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	24 900 274,00	0,00	12 000,00	24 912 274,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	769 101,00	959 101,00	0,00	15 000,00	974 101,00
	71035		Cmentarze	481 400,00	671 400,00	0,00	15 000,00	686 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	481 400,00	0,00	15 000,00	496 400,00
720			Informatyka	0,00	1 657 090,00	-1 657 090,00	1 657 090,00	1 657 090,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 657 090,00	-1 657 090,00	1 657 090,00	1 657 090,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00	1 657 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 657 090,00	-1 657 090,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 575 943,00	18 563 521,00	-31 000,00	197 616,00	18 730 137,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	737 525,00	737 525,00	-15 000,00	138 553,00	861 078,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	708 525,00	708 525,00	0,00	138 553,00	847 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	-7 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 010 325,00	15 918 563,00	-16 000,00	59 063,00	15 961 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 116 454,00	9 239 926,00	0,00	50 400,00	9 290 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713 000,00	713 000,00	-6 000,00	0,00	707 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 216,00	1 708 440,00	0,00	8 663,00	1 717 103,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	1 740 000,00	1 589 749,00	-86 000,00	0,00	1 503 749,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 640 000,00	1 373 132,00	-86 000,00	0,00	1 287 132,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	160 000,00	-86 000,00	0,00	74 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 904 763,00	2 325 205,00	0,00	388 595,00	2 713 800,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150 000,00	1 550 351,00	0,00	373 595,00	1 923 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 285,00	18 285,00	0,00	1 000,00	19 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 280,00	539 280,00	0,00	30 000,00	569 280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	57 344,00	0,00	91 595,00	148 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 635,00	613 542,00	0,00	250 000,00	863 542,00
852			Pomoc społeczna	20 759 596,00	25 423 785,00	-2 912,00	2 912,00	25 423 785,00
	85295		Pozostała działalność	366 631,00	4 518 439,00	-2 912,00	2 912,00	4 518 439,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	4 133 326,00	-2 912,00	0,00	4 130 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	165 856,00	0,00	2 350,00	168 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	31 597,00	0,00	404,00	32 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	4 350,00	0,00	58,00	4 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	41 854,00	0,00	100,00	41 954,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 890,00	1 456 701,00	0,00	43 000,00	1 499 701,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	730 825,00	730 073,00	0,00	43 000,00	773 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 800,00	69 800,00	0,00	12 000,00	81 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 351,00	25 351,00	0,00	22 740,00	48 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 682,00	47 682,00	0,00	8 260,00	55 942,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 796 000,00	10 816 000,00	0,00	43 000,00	10 859 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 962 000,00	1 982 000,00	0,00	43 000,00	2 025 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	3 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 000,00	1 043 000,00	0,00	40 000,00	1 083 000,00
			Razem	319 168 905,00	334 388 089,00	-1 777 002,00	2 359 213,00	334 970 300,00

## 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	
<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>5 778 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 328 509,00</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>5 778 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 328 509,00</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	755 901,00	0,00	1 677 376,00	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 budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
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	
		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	
"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>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>
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>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>
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
<b>Pozostała działalność</b>	<b>700095</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>
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		2022									
		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>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>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>Pozostała działalność</b>	<b>72095</b>		<b>1 657 090,00</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>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	1 657 090,00	0,00	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>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>750</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>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</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	
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 Odkrywey		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>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>
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
	<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>
Rewitalizacja elekcich 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
		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	
Budowa placu zabaw w obrębie rewitalizacji jeziora 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 Elku"		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>921</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 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
<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>1 098 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>1 098 000,00</b>
	<b>926</b>										
<b>Instytucje 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	
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>926</b>										
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92695</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>1 083 000,00</b>
		2021									
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku		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
		2022									
Plac zabaw na terenie Rodzinnego Ogródka Działkowego im. 50-lecie Związku Zawodowego Kolejarzy w Elku		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2022									
Inicjatywa lokalna "Raz,Dwa,Trzy Skacz i Ty"		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>Razem</b>			<b>14 911 540,00</b>	<b>4 237 343,00</b>	<b>7 196 087,00</b>	<b>3 478 110,00</b>	<b>20 676 573,00</b>	<b>9 367 715,00</b>	<b>2 908 423,00</b>	<b>8 400 435,00</b>	<b>35 588 113,00</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2022**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
710			Działalność usługowa	205 000,00
	71035		Cmentarze	205 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	205 000,00
			Razem	205 000,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
710			Działalność usługowa	205 000,00
	71035		Cmentarze	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Razem	205 000,00

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZA 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	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	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		2016															
Informatyka	720	2022	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	72095		1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00	1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00
"CYFROWA GMINA" - dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnego z nich korzystania		2022															
Nauka	730	2023	1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00	1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00
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	1 082 712,00
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów		2019															
Oświata i wychowanie	801	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	1 082 712,00
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 760,00	0,00	0,00	0,00	144 760,00	144 760,00	0,00	144 760,00
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	93 441,00
		2021															
Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji																	



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
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
		2022															
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
	801																
Pozostała działalność	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
		2021															
Transgraniczna społeczność zrozumienia		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
		2020															
Transgraniczna społeczność zrozumienia		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
	853																
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
		2021															
Wsparcie etekich rodzin - projekt MOF		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
		2021															
Wsparcie Elckich 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
	855																
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																
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															

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków														Ogółem
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne							
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	
Sojusz dla rodziny		2022	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
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>5 636 932,00</b>	<b>1 636 178,00</b>	<b>924 618,00</b>	<b>711 560,00</b>	<b>4 000 754,00</b>	<b>4 000 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749 974,00</b>	<b>227 286,00</b>	<b>135 047,00</b>	<b>144 508,00</b>	<b>470 419,00</b>	<b>470 419,00</b>	<b>52 269,00</b>	<b>6 386 906,00</b>
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 etekich 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	5 636 932,00
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>1 897 478,00</b>	<b>234 752,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>184 752,00</b>	<b>1 662 726,00</b>	<b>1 662 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 224,00</b>	<b>252 650,00</b>	<b>46 783,00</b>	<b>322 524,00</b>	<b>1 049 917,00</b>	<b>1 049 917,00</b>	<b>116 657,00</b>	<b>3 316 702,00</b>
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	138 319,00
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	1 759 159,00
<b>Razem</b>			<b>12 315 361,00</b>	<b>2 078 969,00</b>	<b>1 098 657,00</b>	<b>1 330 057,00</b>	<b>9 886 647,00</b>	<b>9 886 647,00</b>	<b>349 745,00</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		298 986 152,00
1.1.	Dochody majątkowe		26 053 055,00
1.2.	Dochody bieżące		272 933 097,00
2.	Planowane wydatki		334 970 300,00
2.1.	Wydatki majątkowe		36 351 681,00
2.2.	Wydatki bieżące		298 618 619,00
3.	Deficyt		35 984 148,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		35 984 148,00
	Przychody ogółem		42 251 148,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	41 984 148,00
1.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		0,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	267 000,00
2.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		41 984 148,00
3.1	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
1.1	Wykup innych papierów wartościowych		6 000 000,00
2.1	Udzielone pożyczki i kredyty		267 000,00