

Projekt

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 31 sierpnia 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, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 655, 1692, 1725, 1747 i 1768) 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 – 309 875 755 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 283 163 440 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 26 712 315 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 343 161 305 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 305 563 017 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 37 598 288 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2022 r. po dokonanych zmianach w wysokości – 37 598 288 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 36 884 720 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 713 568 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 – 56 947 356 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

5. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Miasta Elku, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzonych na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody – 7 111 032 zł, wydatki – 7 111 032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości – 33 285 550 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 33 285 550 zł.

8. Przychody budżetu w wysokości – 39 552 550 zł, rozchody w wysokości – 6 267 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale nr XXXVII.372.2021 Rady Miasta Elku z dnia 15 grudnia 2021 w sprawie budżetu Miasta Elku na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), w tym: dochody w wysokości – 109 300 zł, wydatki w wysokości – 124 300 zł.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

§ 4. 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	11 181 474,00	0,00	3 517 433,00	14 698 907,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 222 129,00	3 265 697,00	0,00	3 517 433,00	6 783 130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 568,00	0,00	3 517 433,00	3 561 001,00
750			Administracja publiczna	1 873 664,00	2 226 136,00	0,00	145 699,00	2 371 835,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	982 049,00	1 270 928,00	0,00	145 699,00	1 416 627,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 809,00	0,00	78 105,00	136 914,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230 070,00	0,00	67 594,00	297 664,00
758			Różne rozliczenia	76 573 355,00	79 138 163,00	0,00	552 413,00	79 690 576,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 321 339,00	52 079 976,00	0,00	552 413,00	52 632 389,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 321 339,00	52 079 976,00	0,00	552 413,00	52 632 389,00
852			Pomoc społeczna	8 149 645,00	14 974 707,00	0,00	21 992,00	14 996 699,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 255 478,00	2 301 338,00	0,00	21 992,00	2 323 330,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	21 992,00	21 992,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	278 560,00	0,00	5 032,00	283 592,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 032,00	5 032,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	5 032,00	5 032,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 644 014,00	18 005 046,00	0,00	9 300,00	18 014 346,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	9 300,00	109 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	9 300,00	109 300,00
			Razem	289 103 708,00	305 623 886,00	0,00	4 251 869,00	309 875 755,00

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	25 734 466,00	-140 000,00	0,00	25 594 466,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 185 511,00	15 024 703,00	-140 000,00	0,00	14 884 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 942 251,00	13 741 443,00	-140 000,00	0,00	13 601 443,00
750			Administracja publiczna	18 575 943,00	18 754 862,00	0,00	145 699,00	18 900 561,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 010 325,00	15 975 130,00	0,00	116 649,00	16 091 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 116 454,00	9 290 326,00	0,00	32 890,00	9 323 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 216,00	1 717 103,00	0,00	5 654,00	1 722 757,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	58 809,00	0,00	48 585,00	107 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	1 755 000,00	0,00	29 520,00	1 784 520,00
	75095		Pozostała działalność	226 578,00	267 646,00	0,00	29 050,00	296 696,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 578,00	170 578,00	0,00	29 050,00	199 628,00
757			Obsługa długu publicznego	3 245 805,00	6 880 614,00	0,00	1 123 256,00	8 003 870,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 245 805,00	6 880 614,00	0,00	1 123 256,00	8 003 870,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 145 805,00	6 780 614,00	0,00	1 123 256,00	7 903 870,00
801			Oświata i wychowanie	114 830 532,00	119 651 900,00	-90 688,00	643 101,00	120 204 313,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 644 051,00	60 800 767,00	-50 688,00	90 688,00	60 840 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 392,00	166 392,00	0,00	50 688,00	217 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 971 676,00	33 238 875,00	-50 688,00	0,00	33 188 187,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 659 300,00	6 361 406,00	-40 000,00	552 413,00	6 873 819,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	125 500,00	-40 000,00	0,00	85 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 379,00	2 969 967,00	0,00	552 413,00	3 522 380,00
851			Ochrona zdrowia	1 904 763,00	2 713 800,00	-6 200,00	6 200,00	2 713 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150 000,00	1 923 946,00	-6 200,00	6 200,00	1 923 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 285,00	19 285,00	-6 200,00	0,00	13 085,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	98 050,00	98 050,00	0,00	6 200,00	104 250,00
852			Pomoc społeczna	20 759 596,00	27 682 033,00	-542,00	132 534,00	27 814 025,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 317 281,00	2 363 141,00	-542,00	22 534,00	2 385 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 600,00	75 600,00	-542,00	0,00	75 058,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	542,00	100 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	21 992,00	21 992,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 066 252,00	1 068 390,00	0,00	110 000,00	1 178 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 066 200,00	1 068 296,00	0,00	110 000,00	1 178 296,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 890,00	1 499 701,00	0,00	5 032,00	1 504 733,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 032,00	5 032,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	5 032,00	5 032,00
855			Rodzina	55 658 558,00	55 738 458,00	0,00	35 801,00	55 774 259,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 598 713,00	4 819 595,00	0,00	35 801,00	4 855 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 380,00	1 448 477,00	0,00	29 856,00	1 478 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 742,00	252 961,00	0,00	5 213,00	258 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 600,00	35 496,00	0,00	732,00	36 228,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 289 352,00	31 695 752,00	0,00	149 300,00	31 845 052,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	115 000,00	0,00	9 300,00	124 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	9 300,00	109 300,00
	90095		Pozostała działalność	7 959 306,00	8 009 306,00	0,00	140 000,00	8 149 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 665,00	1 809 665,00	0,00	140 000,00	1 949 665,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 768 391,00	13 908 478,00	0,00	90 892,00	13 999 370,00
	92116		Biblioteki	1 778 221,00	1 788 221,00	0,00	90 892,00	1 879 113,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 778 221,00	1 788 221,00	0,00	90 892,00	1 879 113,00
			Razem	319 168 905,00	341 066 920,00	-237 430,00	2 331 815,00	343 161 305,00

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		1 230 000,00	280 000,00	0,00	950 000,00	12 571 443,00	6 002 286,00	0,00	6 569 157,00	13 801 443,00
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		1 230 000,00	280 000,00	0,00	950 000,00	12 371 443,00	5 802 286,00	0,00	6 569 157,00	13 601 443,00
		2021									
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 897,00	1 152 521,00	0,00	1 677 376,00	2 829 897,00
		2022									
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Elku		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 934,00	2 104 124,00	0,00	2 658 810,00	4 762 934,00
		2022									
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej oraz budowa ul. Jagiełły w Elku		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 562,00	1 376 591,00	0,00	2 232 971,00	3 609 562,00
		2022									
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami - IV etap		2024	500 000,00	25 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		2022									
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
		2022									
Przebudowa drogi na os. Baranki ul. Spacerowa ul.		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 drogi na os. Baranka ul. Spacjowa, ul. Wiosenna, ul. Ks. prał. Mariana Szczęsnego - aktualizacja projektu		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	0,00	0,00	0,00	0,00	72 350,00	72 350,00	0,00	0,00	72 350,00
Projekt przebudowy ul. 3-go Maja, ul. Małeckich, ul. Słowackiego (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Mickiewicza) z przebudową kanalizacji deszczowej		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	166 700,00	0,00	0,00	166 700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
"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
Przebudowa drogi miejskiej - ul. Zamkowa od ul. Juranda do granicy miasta		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie Bema		2022									
		2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		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	
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa		2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
"Projekt przebudowy ul. Koszykowej w Elku"		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Drogi wewnętrzne	600 60017		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Projekt -Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Pozostała działalność	630 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		4 558 359,00	2 030 249,00	0,00	2 528 110,00	358 180,00	358 180,00	0,00	0,00	4 916 539,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 70005		0,00	0,00	0,00	0,00	358 180,00	358 180,00	0,00	0,00	358 180,00
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2021									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	358 180,00	358 180,00	0,00	0,00	358 180,00
	700										

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	
Pozostała działalność	70095		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
		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
Informatyka	720		1 657 090,00	0,00	1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00
	720										
Pozostała działalność	72095		1 657 090,00	0,00	1 657 090,00	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	1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 520,00	1 049 520,00	0,00	880 000,00	1 929 520,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 520,00	1 049 520,00	0,00	880 000,00	1 929 520,00
		2021									
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędy Miasta Elku		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	239 520,00	239 520,00	0,00	0,00	239 520,00
		2022									
Remont dachu budynku Urzędu Miasta		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
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 124,00	1 124 037,00	1 388 087,00	0,00	2 512 124,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		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	
Wydatki na monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 3		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	801										
	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Przebudowa schodów wewnętrznych w Miejskim Przedszkolu Perelka		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Wyspa Dzieci-plac zabaw na terenie Miejskie Przedszkole nr 1 "Ekoludki" 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
Inicjatywa lokalna "Zaczarowany Ogród Słonecznej Ósemki"		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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
	801										

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	
Pozostała działalność	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
		2020									
Transgraniczna społeczność zrozumienia		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
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	21 992,00	21 992,00	0,00	0,00	21 992,00
	852										
Ośrodki wsparcia	85203		0,00	0,00	0,00	0,00	21 992,00	21 992,00	0,00	0,00	21 992,00
		2022									
Zakup podnośnika do samochodu ŚDS Lawendowy Zakątek		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 992,00	21 992,00	0,00	0,00	21 992,00
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	429 423,00	57 215,00	333 042,00	39 166,00	429 423,00
	855										
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	429 423,00	57 215,00	333 042,00	39 166,00	429 423,00
		2022									
Żłobek nr1 - zakup pieca konwekcyjno-parowego		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	43 215,00	43 215,00	0,00	0,00	43 215,00
		2022									
Plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2 w Elku		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	386 208,00	14 000,00	333 042,00	39 166,00	386 208,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6 076 932,00	2 076 178,00	4 000 754,00	0,00	1 259 974,00	737 286,00	470 419,00	52 269,00	7 336 906,00
	900										
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem	
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne		
		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	
Budowa oświetlenia parkowego ul. Pułaskiego +projekt (2 słupy z oprawami schody przy kaskadzie wodnej skwer Rusalki + 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	
Pozostała działalność	900											
	90095		6 076 932,00	2 076 178,00	4 000 754,00	0,00	1 199 974,00	677 286,00	470 419,00	52 269,00	7 276 906,00	
		2021										
Rewitalizacja ełckich 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	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki		2022										
		2023	5 776 932,00	1 776 178,00	4 000 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 932,00	
		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	
		2022										
"Projekt rewitalizacji podwórek przy ul.Gdańskiej												

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	
16-24 w Elku"		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 759 159,00	220 916,00	1 538 243,00	0,00	1 352 524,00	185 950,00	1 049 917,00	116 657,00	3 111 683,00
Pozostała działalność	92195		1 759 159,00	220 916,00	1 538 243,00	0,00	1 352 524,00	185 950,00	1 049 917,00	116 657,00	3 111 683,00
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	1 352 524,00	185 950,00	1 049 917,00	116 657,00	1 352 524,00
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	1 108 000,00	85 000,00	0,00	1 023 000,00	1 108 000,00
Institucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sprzęt fitness na siłownię Hala Sportowo-Widowiskowa		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Pozostała działalność	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	70 000,00	0,00	1 023 000,00	1 093 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

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	
		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
Razem			15 281 540,00	4 607 343,00	7 196 087,00	3 478 110,00	21 603 180,00	9 681 466,00	3 241 465,00	8 680 249,00	36 884 720,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
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
801			Oświata i wychowanie	385 144,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	385 144,00
		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	385 144,00
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	6 964 204,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 142 800,00
		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	2 120 808,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21 992,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 138,00

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	2 138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 969,00
		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	7 969,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 089 611,00
		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	1 089 611,00
	85295		Pozostała działalność	3 721 686,00
		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	3 721 686,00
855			Rodzina	48 698 314,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 367 724,00
		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	27 367 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 123 781,00
		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	21 123 781,00
	85503		Karta dużej rodziny	3 714,00
		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	3 714,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 095,00
		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	203 095,00
			Razem	56 947 356,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
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	737 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 897,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 694,00
	75101		Urzędy naczelných 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
801			Oświata i wychowanie	385 144,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	385 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 302,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	383 842,00
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	6 964 204,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 142 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 973,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4260	Zakup energii	100 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 643,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 639,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 372,00
		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	16 984,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 992,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 138,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 969,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 089 611,00
		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	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 284,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 946,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 462,00
	85295		Pozostała działalność	3 721 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 648 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
855			Rodzina	48 698 314,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 367 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 277 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 281,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 553,00
		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	21 123 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 531 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 632,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	743,00
	85503		Karta dużej rodziny	3 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 095,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 095,00
			Razem	56 947 356,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
				bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				9 828 800,00	0,00	14 991 588,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	1 914 150,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	348 934,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 096 649,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	598 172,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	1 395 734,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	697 867,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 644 973,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	279 147,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	598 172,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	1 046 801,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastuś	0,00	0,00	438 659,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	299 086,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	259 208,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	63 805,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
				bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	47 854,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	230 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	56 357,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	366 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	572 700,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	124 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	427 626,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	707 240,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	515 430,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	30 384,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	50 320,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	15 320,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	61 000,00	0,00
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	36 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	46 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	5 035 087,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	1 879 113,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	2 914 600,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				446 447,00	674 568,00	2 309 150,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	11 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
				bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	110 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	185 000,00	0,00
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	205 447,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (domy pomocy społecznej)	0,00	0,00	45 600,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	176 750,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	200 000,00	0,00
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	148 000,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	1 064 500,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	109 300,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	329 100,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	345 468,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8
				1	2	3	4
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	200 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	160 000,00	0,00
Razem				10 275 247,00	674 568,00	17 300 738,00	0,00

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	4 198 210	4 198 210	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	426 500	426 500	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	467 200	467 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku	0	262 260	262 260	0
2.	Przedszkola	0	2 912 822	2 912 822	0
	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	654 240	654 240	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku	0	642 500	642 500	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" 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	7 111 032	7 111 032	0

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		309 875 755,00
1.1.	Dochody majątkowe		26 712 315,00
1.2.	Dochody bieżące		283 163 440,00
2.	Planowane wydatki		343 161 305,00
2.1.	Wydatki majątkowe		37 598 288,00
2.2.	Wydatki bieżące		305 563 017,00
3.	Deficyt		33 285 550,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		33 285 550,00
	Przychody ogółem		39 552 550,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	39 285 550,00
2.	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