

Projekt

z dnia 19 października 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 26 października 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, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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 – 319 992 010 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 294 146 055 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 25 845 955 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 346 948 426 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 311 142 697 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 35 805 729 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2022 r. po dokonanych zmianach w wysokości – 35 805 729 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35 092 161 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 713 568 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywatelom Ukrainy w wysokości – 3 940 318 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

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

7. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzonych na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody – 7 504 052 zł, wydatki – 7 504 052 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości – 26 956 416 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 26 956 416 zł.

9. Przychody budżetu w wysokości – 33 223 416 zł, rozchody w wysokości – 6 267 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 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
750			Administracja publiczna	1 873 664,00	2 345 182,00	-880 000,00	174 463,00	1 639 645,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	982 049,00	1 416 627,00	-880 000,00	167 736,00	704 363,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 000,00	0,00	49 795,00	73 795,00
		0830	Wpływy z usług	78 049,00	78 049,00	0,00	29 268,00	107 317,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	297 664,00	0,00	88 673,00	386 337,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	880 000,00	880 000,00	-880 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	76 128,00	0,00	6 727,00	82 855,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 128,00	0,00	6 727,00	67 855,00
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	94 392 678,00	0,00	6 555 143,00	100 947 821,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 159 336,00	49 159 336,00	0,00	6 555 143,00	55 714 479,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 688 515,00	46 688 515,00	0,00	6 555 143,00	53 243 658,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	502 544,00	0,00	2 988,00	505 532,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	497 512,00	0,00	2 988,00	500 500,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	38 952,00	0,00	2 988,00	41 940,00
855			Rodzina	52 048 610,00	52 158 167,00	0,00	138 355,00	52 296 522,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 793 593,00	2 965 015,00	0,00	138 355,00	3 103 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239,00	49 019,00	0,00	138 355,00	187 374,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 644 014,00	18 364 466,00	0,00	25 600,00	18 390 066,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	0,00	25 600,00	46 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	25 600,00	46 600,00
			Razem	289 103 708,00	313 975 461,00	-880 000,00	6 896 549,00	319 992 010,00

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	25 877 466,00	-660 000,00	0,00	25 217 466,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 185 511,00	14 794 703,00	-660 000,00	0,00	14 134 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 942 251,00	12 798 943,00	-660 000,00	0,00	12 138 943,00
750			Administracja publiczna	18 575 943,00	18 968 908,00	-1 635 120,00	193 059,00	17 526 847,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 010 325,00	16 118 458,00	-1 635 120,00	186 332,00	14 669 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	38 204,00	0,00	10 578,00	48 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 116 454,00	9 365 775,00	0,00	149 974,00	9 515 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 216,00	1 722 757,00	0,00	25 780,00	1 748 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	1 784 520,00	-1 635 120,00	0,00	149 400,00
	75095		Pozostała działalność	226 578,00	299 906,00	0,00	6 727,00	306 633,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 637,00	0,00	5 705,00	45 342,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 336,00	0,00	1 022,00	8 358,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 298 915,00	2 363 252,00	-18 596,00	0,00	2 344 656,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 282 115,00	2 282 115,00	-18 596,00	0,00	2 263 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	-18 596,00	0,00	91 404,00
801			Oświata i wychowanie	114 830 532,00	120 608 302,00	-208 600,00	208 600,00	120 608 302,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 644 051,00	60 606 425,00	0,00	133 600,00	60 740 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 392,00	218 080,00	0,00	2 000,00	220 080,00
		4260	Zakup energii	2 636 587,00	2 746 587,00	0,00	97 000,00	2 843 587,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 076,00	49 126,00	0,00	2 000,00	51 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 855,00	746 475,00	0,00	23 000,00	769 475,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 971 676,00	32 748 187,00	0,00	9 600,00	32 757 787,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 828,00	610 481,00	0,00	10 000,00	620 481,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	31 117 647,00	32 389 034,00	0,00	50 000,00	32 439 034,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	110 000,00	0,00	50 000,00	160 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	131 659,00	61 659,00	0,00	15 000,00	76 659,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 659 300,00	6 568 847,00	-208 600,00	0,00	6 360 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 204,00	220 482,00	-75 000,00	0,00	145 482,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 379,00	2 849 226,00	-133 600,00	0,00	2 715 626,00
852			Pomoc społeczna	20 759 596,00	29 377 767,00	0,00	5 000,00	29 382 767,00
		85295	Pozostała działalność	366 631,00	8 307 292,00	0,00	5 000,00	8 312 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 890,00	1 765 554,00	0,00	2 988,00	1 768 542,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	637 512,00	0,00	2 988,00	640 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	38 952,00	0,00	2 988,00	41 940,00
855			Rodzina	55 658 558,00	55 891 168,00	-424 221,00	384 514,00	55 851 461,00
		85508	Rodziny zastępcze	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	185 000,00	1 585 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	185 000,00	1 585 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 598 713,00	4 893 188,00	-424 221,00	199 514,00	4 668 481,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 147,00	3 937,00	-540,00	0,00	3 397,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	463,00	-63,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 380,00	1 478 333,00	-265,00	7 464,00	1 485 532,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 216,00	895 216,00	0,00	11 753,00	906 969,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 015,00	175 015,00	0,00	1 382,00	176 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 937,00	87 255,00	-429,00	0,00	86 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 742,00	258 174,00	-344,00	1 304,00	259 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 600,00	36 228,00	-48,00	183,00	36 363,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 948,00	21 475,00	-8 053,00	0,00	13 422,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 052,00	2 525,00	-947,00	0,00	1 578,00
		4220	Zakup środków żywności	487 620,00	487 620,00	0,00	138 355,00	625 975,00
		4227	Zakup środków żywności	168 441,00	109 320,00	-8 948,00	0,00	100 372,00
		4229	Zakup środków żywności	19 809,00	12 856,00	-1 052,00	0,00	11 804,00
		4260	Zakup energii	93 200,00	93 200,00	0,00	38 878,00	132 078,00
		4277	Zakup usług remontowych	895,00	895,00	-895,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	105,00	105,00	-105,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	195,00	2 195,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 342,00	1 342,00	-270,00	0,00	1 072,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	158,00	158,00	-32,00	0,00	126,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 369,00	5 369,00	-1 011,00	0,00	4 358,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	631,00	631,00	-119,00	0,00	512,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	89,00	-89,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	11,00	-11,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 007,00	-37 792,00	0,00	57 215,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 042,00	-324 989,00	0,00	8 053,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 166,00	-38 219,00	0,00	947,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 289 352,00	33 898 852,00	0,00	625 600,00	34 524 452,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	0,00	25 600,00	46 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 850,00	0,00	7 100,00	9 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,00	0,00	1 221,00	1 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	0,00	174,00	244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 590,00	0,00	2 605,00	20 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
	90095		Pozostała działalność	7 959 306,00	10 203 106,00	0,00	600 000,00	10 803 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 665,00	1 999 665,00	0,00	600 000,00	2 599 665,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 796 000,00	11 052 000,00	-166 000,00	166 000,00	11 052 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 834 000,00	9 017 000,00	-166 000,00	166 000,00	9 017 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	270 000,00	-35 000,00	0,00	235 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	96 000,00	-10 000,00	0,00	86 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346 000,00	346 000,00	0,00	36 000,00	382 000,00
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	130 000,00	1 630 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	-10 000,00	0,00	44 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00	-25 000,00	0,00	105 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	190 000,00	190 000,00	-5 000,00	0,00	185 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	319 000,00	319 000,00	-45 000,00	0,00	274 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	-27 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	-9 000,00	0,00	1 000,00
			Razem	319 168 905,00	348 475 202,00	-3 112 537,00	1 585 761,00	346 948 426,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROZNE 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	
Transport i łączność	600		1 230 000,00	280 000,00	0,00	950 000,00	11 821 443,00	5 252 286,00	0,00	6 569 157,00	13 051 443,00
Drogi publiczne gminne	600										
	60016		1 230 000,00	280 000,00	0,00	950 000,00	11 621 443,00	5 052 286,00	0,00	6 569 157,00	12 851 443,00
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej		2021									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 897,00	1 152 521,00	0,00	1 677 376,00	2 829 897,00
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Elku		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 934,00	1 354 124,00	0,00	2 658 810,00	4 012 934,00
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej oraz budowa ul. Jagiełły w Elku		2022									
		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
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	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		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		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	
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 ul. Kolejowej na odcinku od ul.Grajewskiej do ul.Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej		2022									
		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
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul .Zamkowa		2022									
		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									
		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

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 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		2021									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	358 180,00	358 180,00	0,00	0,00	358 180,00
Pozostała działalność	700										
	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
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
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
Pozostała działalność	720										
	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
"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

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	
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	294 400,00	294 400,00	0,00	0,00	294 400,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	294 400,00	294 400,00	0,00	0,00	294 400,00
		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	54 880,00	54 880,00	0,00	0,00	54 880,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 893,00	1 238 232,00	1 384 661,00	0,00	2 622 893,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
		2022									
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
		2022									
Szkoła Podstawowa Nr 1 - budowa zaplecza szkolno- sportowego (projekt i wykonanie placu zabaw i siłowni terenowej)		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		2022									
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Elku - remont dachu szkoły - projekt		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

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		
	801											
Przedszkola	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 "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	
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	
	801											
Świetlice szkolne	80107		0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	
"Program wyrównywanie różnic między regionami III" wymiana posadzki współfinansowana ze środków PFRON		2022										
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	
	801											
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
		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	
Zakup pieca konwekcyjno parowego w Miejskim Przedszkolu Mali Odkrywcy		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Pozostała działalność	801										
	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 093,00	653 432,00	1 384 661,00	0,00	2 038 093,00
		2020									
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 093,00	653 432,00	1 384 661,00	0,00	2 038 093,00
Pomoc społeczna	852		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	21 992,00	21 992,00	0,00	0,00	26 992,00
	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		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 992,00	21 992,00	0,00	0,00	21 992,00
	852										
Pozostała działalność	85295		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2022									
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 10 wraz z budynkiem gospodarczym		2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	854										

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	
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Program transgraniczny Interreg Polska-Litwa 2021-2027 - przygotowanie dokumentacji CEE		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Rodzina	855		23 000,00	14 000,00	8 053,00	947,00	43 215,00	43 215,00	0,00	0,00	66 215,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855										
	85516		23 000,00	14 000,00	8 053,00	947,00	43 215,00	43 215,00	0,00	0,00	66 215,00
Żłobek nr1 -zakup pieca konwekcyjno-parowego		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	43 215,00	43 215,00	0,00	0,00	43 215,00
Plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2 w Elku		2022									
		2022	23 000,00	14 000,00	8 053,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 826 932,00	1 826 178,00	4 000 754,00	0,00	2 159 974,00	1 637 286,00	470 419,00	52 269,00	7 986 906,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900										
	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Zakupy inwestycyjne na potrzeby oświetlenia miasta		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Budowa oświetlenia parkowego ul. Pułaskiego +projekt (2 słupy z oprawami schody przy		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	
Projekt (z stopy z oprawami sceny przy kaskadzie wodnej skwer Rusalki + ławki przy ścieżce rowerowej)		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Pozostała działalność	900 90095		5 826 932,00	1 826 178,00	4 000 754,00	0,00	2 099 974,00	1 577 286,00	470 419,00	52 269,00	7 926 906,00
Rewitalizacja cłkich 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	5 776 932,00	1 776 178,00	4 000 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 932,00
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
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
"Projekt rewitalizacji podwórek przy ul.Gdańskiej 16-24 w Ełku"		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Poprawa efektywności energetycznej i technicznej (z termomodernizacją) budynków publicznych - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków: Piłsudskiego 10, Sp 1, MP "Bajka" i CEE		2022									
		2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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			
Zielona rewitalizacja podwórka w obrębie budynku i ul. Wojska Polskiego 35-39		2022											
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
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	1 258 000,00	235 000,00	0,00	1 023 000,00	1 258 000,00		
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00		
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		
Poprawa efektywności energetycznej i technicznej budynku Parku Wodnego - wykonanie audytu i dokumentacji projektowej		2022											
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		

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		
	926											
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 Ełku		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 Ełku		2022										
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
Inicjatywa lokalna "Raz,Dwa,Trzy Skacz i Ty"		2022										
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
Razem			15 059 540,00	4 376 343,00	7 204 140,00	3 479 057,00	20 032 621,00	9 366 541,00	2 904 997,00	7 761 083,00	35 092 161,00	

Dochody - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	67 855,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 855,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	44 699,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	23 156,00
758			Różne rozliczenia	934 662,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	934 662,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	934 662,00
852			Pomoc społeczna	2 369 663,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 369 663,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	102 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	96 702,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 104 347,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	66 614,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 106,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	563 106,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	551 106,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 032,00
	85495		Pozostała działalność	5 032,00
	85495	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 032,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	5 032,00
RAZEM				3 940 318,00

Wydatki - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	67 855,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 960,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	5 222,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 738,00
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 342,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	29 898,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	15 444,00
	75095	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 195,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	4 064,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 131,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 358,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	5 515,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 843,00
801			Oświata i wychowanie	934 662,00
	80195		Pozostała działalność	
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 406,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	206 406,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 303,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	38 303,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 051,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	112 051,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249 577,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	249 577,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 817,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	61 817,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	266 508,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	266 508,00
852			Pomoc Społeczna	2 369 663,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 192 555,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 090 555,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POŚILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	102 000,00
	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	94 942,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	94 942,00
	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	270,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	100,00
	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 104,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	66 614,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 490,00
	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 441,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	11 441,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 251,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 251,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 106,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	12 000,00
	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	540 300,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	540 300,00
	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 011,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	9 011,00
	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 795,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	1 795,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 032,00
	85495		Pozostała działalność	
	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 032,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	5 032,00
RAZEM				3 940 318,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem		
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne									
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne	
Działalność usługowa	710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 701,00	26 369,00	0,00	31 154,00	176 547,00	0,00	4 785,00	207 701,00
	710																	
Pozostała działalność	71095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 701,00	26 369,00	0,00	31 154,00	176 547,00	0,00	4 785,00	207 701,00
		2016																
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 701,00	26 369,00	0,00	31 154,00	176 547,00	0,00	4 785,00	207 701,00
Informatyka	720		1 657 090,00	0,00	0,00	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	0,00	1 657 090,00
	720																	
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	0,00	1 657 090,00
		2022																
"CYFROWA GMINA" - dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnego z nich korzystania		2023	1 657 090,00	0,00	0,00	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	0,00	1 657 090,00
Nauka	730		1 082 712,00	124 039,00	124 039,00	143 801,00	814 872,00	814 872,00	143 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 712,00
	730																	
Pozostała działalność	73095		1 082 712,00	124 039,00	124 039,00	143 801,00	814 872,00	814 872,00	143 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 712,00
		2019																
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów		2023	1 082 712,00	124 039,00	124 039,00	143 801,00	814 872,00	814 872,00	143 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 712,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 703,00	692 152,00	409 080,00	292 821,00	1 909 802,00	1 909 802,00	0,00	9 749,00	2 611 703,00
	801																	
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 484,00	0,00	0,00	9 749,00	305 735,00	305 735,00	0,00	9 749,00	315 484,00
		2021																
Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 441,00	0,00	0,00	0,00	93 441,00	93 441,00	0,00	93 441,00	
		2021																

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem		
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne									
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne	
Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	7 962,00	7 962,00	0,00	7 962,00
"Ponadnarodowa mobilność uczniów" Sp3		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 724,00	0,00	0,00	9 749,00	160 975,00	160 975,00	9 749,00	170 724,00
Pozostała działalność	801		0,00	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	0,00	258 126,00	38 720,00	0,00	38 720,00	219 406,00	219 406,00	0,00	258 126,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2020																
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 093,00	653 432,00	409 080,00	244 352,00	1 384 661,00	1 384 661,00	0,00	2 038 093,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	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	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		2021																
		2022	0,00	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 Elekich rodzin - NASZA STAJNIA		2021																
		2022	0,00	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		1 805 583,00	98 000,00	14 000,00	263 683,00	1 527 900,00	1 527 900,00	179 683,00	64 691,00	8 970,00	0,00	10 527,00	54 164,00	54 164,00	1 557,00	1 870 274,00	
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		1 805 583,00	98 000,00	14 000,00	263 683,00	1 527 900,00	1 527 900,00	179 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 583,00	
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat		2021																
		2023	1 782 583,00	84 000,00	0,00	262 736,00	1 519 847,00	1 519 847,00	178 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 583,00
		2022																
Plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2 w Elku		2022	23 000,00	14 000,00	14 000,00	947,00	8 053,00	8 053,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków												Ogółem		
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE		Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne
	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															
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		5 776 932,00	1 776 178,00	1 064 618,00	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	6 526 906,00
	900																
Pozostała działalność	90095		5 776 932,00	1 776 178,00	1 064 618,00	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	6 526 906,00
		2021															
Rewitalizacja ciekich 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	5 776 932,00	1 776 178,00	1 064 618,00	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	5 776 932,00
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	1 352 524,00	185 950,00	55 083,00	247 524,00	1 049 917,00	1 049 917,00	116 657,00	3 250 002,00
	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	1 352 524,00	185 950,00	55 083,00	247 524,00	1 049 917,00	1 049 917,00	116 657,00	3 250 002,00
		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	1 352 524,00	185 950,00	55 083,00	247 524,00	1 049 917,00	1 049 917,00	116 657,00	1 352 524,00
		2021															
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy		2023	138 319,00	13 836,00	0,00	13 836,00	124 483,00	124 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 319,00
		2022															
Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy		2023	1 759 159,00	220 916,00	50 000,00	170 916,00	1 538 243,00	1 538 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 159,00
Razem			12 219 795,00	2 232 969,00	1 252 657,00	1 303 796,00	9 663 342,00	9 663 342,00	323 484,00	5 283 068,00	1 159 327,00	599 210,00	773 965,00	3 909 893,00	3 733 346,00	213 848,00	17 502 863,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				9 828 800,00	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	1 595 734,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	747 867,00	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	299 147,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	798 172,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	1 046 801,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plaster	0,00	0,00	468 659,00	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	159 208,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	3 805,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	7 854,00	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	372 700,00	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	227 626,00	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	615 430,00	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				521 447,00	674 568,00	2 308 069,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	11 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	160 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	185 000,00	0,00
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	205 447,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
852	85202	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (domy pomocy społecznej)	0,00	0,00	19 000,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	203 350,00	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	1 063 419,00	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
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				10 350 247,00	674 568,00	17 299 657,00	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	4 373 010	4 373 010	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	515 450	515 450	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	3 131 042	3 131 042	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku	0	407 098	407 098	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku	0	197 924	197 924	0
	Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Ełku	0	654 240	654 240	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku	0	694 420	694 420	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Ełku	0	201 150	201 150	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku	0	384 850	384 850	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku	0	591 360	591 360	0
	Ogółem	0	7 504 052	7 504 052	0

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		319 992 010,00
1.1.	Dochody majątkowe		25 845 955,00
1.2.	Dochody bieżące		294 146 055,00
2.	Planowane wydatki		346 948 426,00
2.1.	Wydatki majątkowe		35 805 729,00
2.2.	Wydatki bieżące		311 142 697,00
3.	Deficyt		26 956 416,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		26 956 416,00
	Przychody ogółem		33 223 416,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	32 956 416,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	267 000,00
1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		32 956 416,00
2.1	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