

UCHWAŁA NR XLVIII.481.2022
RADY MIASTA ELKU

z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.) uchwala 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 – 328 650 062 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 302 795 107 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 25 854 955 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 356 200 592 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 320 373 193 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 35 827 399 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2022 r. po dokonanych zmianach w wysokości – 35 827 399 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35 113 831 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 – 57 833 004 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do uchwały.

5. Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywatelom Ukrainy w wysokości – 4 488 375 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 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 – 7 678 452 zł, wydatki – 7 678 452 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości – 27 550 530 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 27 550 530 zł.

8. Przychody budżetu w wysokości – 33 817 530 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	1 680 585,00	0,00	141 999,00	1 822 584,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	891 615,00	884 827,00	0,00	100 000,00	984 827,00
		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	891 615,00	884 827,00	0,00	100 000,00	984 827,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	982 049,00	704 363,00	0,00	41 999,00	746 362,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	386 337,00	0,00	41 999,00	428 336,00
758			Różne rozliczenia	76 573 355,00	80 232 923,00	0,00	226 534,00	80 459 457,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 134 791,00	0,00	226 534,00	1 361 325,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	1 134 791,00	0,00	226 534,00	1 361 325,00
852			Pomoc społeczna	8 149 645,00	19 142 521,00	-89 900,00	464 733,00	19 517 354,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 255 478,00	2 361 455,00	0,00	68 513,00	2 429 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 089 398,00	2 158 933,00	0,00	68 513,00	2 227 446,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 646 333,00	-89 900,00	396 220,00	10 952 653,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 540 889,00	-61 600,00	0,00	2 479 289,00
		2180	Środki z funduszy Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 970 114,00	-28 300,00	393 720,00	4 335 534,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 875,00	840 981,00	-62 325,00	5 331 475,00	6 110 131,00
	85395		Pozostała działalność	277 875,00	840 981,00	-62 325,00	5 331 475,00	6 110 131,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	563 106,00	-62 325,00	0,00	500 781,00
		2180	Środki z funduszy Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	5 331 475,00	5 331 475,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	505 532,00	0,00	63 053,00	568 585,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 032,00	0,00	63 053,00	68 085,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	5 032,00	0,00	63 053,00	68 085,00
855			Rodzina	52 048 610,00	52 575 557,00	-603 114,00	9 000,00	51 981 443,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 793 593,00	3 103 370,00	-603 114,00	9 000,00	2 509 256,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 751 205,00	1 860 942,00	-529 518,00	0,00	1 331 424,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 944,00	218 849,00	-73 596,00	0,00	145 253,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	8 053,00	8 053,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	947,00	947,00
			Razem	289 103 708,00	323 168 607,00	-755 339,00	6 236 794,00	328 650 062,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 409 942,00	14 768 301,00	-14 000,00	0,00	14 754 301,00
	70095		Pozostała działalność	4 950 942,00	6 309 301,00	-14 000,00	0,00	6 295 301,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	-14 000,00	0,00	136 000,00
750			Administracja publiczna	18 575 943,00	17 572 787,00	-107 000,00	248 999,00	17 714 786,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 421 815,00	1 447 242,00	-107 000,00	107 000,00	1 447 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 248,00	1 021 528,00	-80 000,00	101 000,00	1 042 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 609,00	187 750,00	-16 000,00	6 000,00	177 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 258,00	25 747,00	-11 000,00	0,00	14 747,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 010 325,00	14 697 970,00	0,00	141 999,00	14 839 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 116 454,00	9 539 898,00	0,00	112 640,00	9 652 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 216,00	1 752 688,00	0,00	19 359,00	1 772 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	489 120,00	0,00	10 000,00	499 120,00
801			Oświata i wychowanie	114 830 532,00	120 828 510,00	-194 746,00	416 445,00	121 050 209,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 644 051,00	60 432 751,00	0,00	138 414,00	60 571 165,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 392,00	219 380,00	0,00	3 000,00	222 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 091,00	1 482 124,00	0,00	2 500,00	1 484 624,00
		4260	Zakup energii	2 636 587,00	2 795 587,00	0,00	100 000,00	2 895 587,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 076,00	51 712,00	0,00	914,00	52 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 855,00	774 975,00	0,00	32 000,00	806 975,00
	80104		Przedszkola	31 117 647,00	32 641 128,00	-4 529,00	0,00	32 636 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 140 716,00	5 351 597,00	-2 934,00	0,00	5 348 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663 610,00	2 639 216,00	-245,00	0,00	2 638 971,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797 504,00	834 949,00	-1 350,00	0,00	833 599,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 804 063,00	3 833 927,00	0,00	4 000,00	3 837 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 226,00	61 226,00	0,00	4 000,00	65 226,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 071 078,00	4 681 609,00	-906,00	600,00	4 681 303,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 542,00	130 063,00	0,00	600,00	130 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 686,00	19 892,00	-906,00	0,00	18 986,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 396 957,00	5 700 936,00	0,00	369,00	5 701 305,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 869,00	230 654,00	0,00	369,00	231 023,00
	80195		Pozostała działalność	4 659 300,00	6 948 500,00	-189 311,00	273 062,00	7 032 251,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	246 375,00	-7 816,00	9 594,00	248 153,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 963,00	0,00	2 000,00	47 963,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 796,00	0,00	73 921,00	210 717,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332 988,00	-2 701,00	139 504,00	469 791,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 379,00	3 096 773,00	-142 783,00	0,00	2 953 990,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 040,00	0,00	34 639,00	115 679,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291 629,00	-36 011,00	13 404,00	269 022,00
852			Pomoc społeczna	20 759 596,00	31 964 847,00	-98 193,00	484 626,00	32 351 280,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 317 281,00	2 423 258,00	-5 893,00	74 406,00	2 491 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 136,00	1 270 309,00	0,00	6 800,00	1 277 109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	77 926,00	-875,00	0,00	77 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 973,00	77 500,00	0,00	53 586,00	131 086,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	88 542,00	-4 000,00	0,00	84 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	11 500,00	-698,00	14 020,00	24 822,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 800,00	-320,00	0,00	2 480,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 066 252,00	1 177 727,00	0,00	14 000,00	1 191 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 066 200,00	1 177 646,00	0,00	14 000,00	1 191 646,00
	85295		Pozostała działalność	366 631,00	10 968 664,00	-92 300,00	396 220,00	11 272 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	7 936 851,00	0,00	386 000,00	8 322 851,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 342 331,00	-61 600,00	2 500,00	2 283 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	226 951,00	-16 050,00	6 410,00	217 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	42 354,00	-2 819,00	1 102,00	40 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	5 782,00	-405,00	158,00	5 535,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	53 021,00	-7 426,00	0,00	45 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	85 857,00	-4 000,00	0,00	81 857,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	918,00	0,00	50,00	968,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 306 475,00	1 969 581,00	-62 325,00	5 331 475,00	7 238 731,00
	85395		Pozostała działalność	1 306 475,00	1 969 581,00	-62 325,00	5 331 475,00	7 238 731,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	-7 227,00	0,00	4 773,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	540 300,00	-54 000,00	0,00	486 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	82 943,00	82 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 412,00	14 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 984,00	1 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	5 226 936,00	5 226 936,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 011,00	-900,00	0,00	8 111,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 795,00	-198,00	0,00	1 597,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 890,00	1 768 542,00	-16 955,00	84 843,00	1 836 430,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	309 065,00	309 937,00	0,00	4 835,00	314 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 686,00	9 956,00	0,00	100,00	10 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	923,00	962,00	0,00	473,00	1 435,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 299,00	2 299,00	0,00	100,00	2 399,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 736,00	53 296,00	0,00	4 162,00	57 458,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	730 825,00	813 073,00	-16 955,00	16 955,00	813 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	1 214,00	2 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 681,00	399 681,00	0,00	5 502,00	405 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 689,00	75 689,00	0,00	6 239,00	81 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 800,00	73 658,00	0,00	4 000,00	77 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 100,00	-8 380,00	0,00	1 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-60,00	0,00	440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	-200,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 245,00	-1 930,00	0,00	1 315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	-750,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 592,00	2 592,00	-1 305,00	0,00	1 287,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	-4 330,00	0,00	35 670,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 032,00	0,00	63 053,00	68 085,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 032,00	0,00	63 053,00	68 085,00
855			Rodzina	55 658 558,00	56 130 496,00	-143 236,00	145 636,00	56 132 896,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 774 036,00	28 025 592,00	-135 824,00	0,00	27 889 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	226 681,00	-112 010,00	0,00	114 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	44 605,00	-19 255,00	0,00	25 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	-2 745,00	0,00	3 855,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 204,00	-1 814,00	0,00	390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 215 101,00	21 133 659,00	-1 500,00	137 324,00	21 269 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 200,00	447 562,00	0,00	114 780,00	562 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00	83 400,00	0,00	19 732,00	103 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	11 538,00	0,00	2 812,00	14 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 743,00	-1 500,00	0,00	1 243,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 000,00	6 423,00	0,00	2 400,00	8 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	2 400,00	2 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 598 713,00	4 668 481,00	-5 912,00	5 912,00	4 668 481,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 216,00	906 969,00	0,00	1 534,00	908 503,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 015,00	176 397,00	0,00	179,00	176 576,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 549,00	1 543,00	-1 534,00	0,00	9,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 174,00	180,00	-179,00	0,00	1,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 948,00	13 422,00	-3 758,00	0,00	9 664,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 052,00	1 578,00	-441,00	0,00	1 137,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 579,00	17 000,00	0,00	3 758,00	20 758,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,00	1 999,00	0,00	441,00	2 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 289 352,00	34 524 452,00	-8 000,00	8 000,00	34 524 452,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 478 500,00	1 478 500,00	0,00	8 000,00	1 486 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	38 600,00	0,00	8 000,00	46 600,00
	90095		Pozostała działalność	7 959 306,00	10 803 106,00	-8 000,00	0,00	10 795 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755 900,00	2 759 700,00	-8 000,00	0,00	2 751 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 796 000,00	11 057 000,00	-26 000,00	26 000,00	11 057 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 834 000,00	9 017 000,00	-26 000,00	26 000,00	9 017 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 000,00	585 000,00	-26 000,00	0,00	559 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	26 000,00	41 000,00
			Razem	319 168 905,00	350 125 023,00	-670 455,00	6 746 024,00	356 200 592,00

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	11 821 443,00	5 252 286,00	0,00	6 569 157,00	13 051 443,00
	600										
Drogi publiczne gminne	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
		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	4 012 934,00	1 354 124,00	0,00	2 658 810,00	4 012 934,00
		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

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		2022									
		2024	250 000,00	12 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Przebudowa dróg na os.Baranki ul.Spacerowa,ul. Wiosenna,ul.Ks.prał.Mariana Szczęsnego - aktualizacja projektu		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy "zielonego" parkingu przy ul.11 Listopada		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
		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									
		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									
		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									
		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		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	
ścieżki rowerowej		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
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

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	
		2021									
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	358 180,00	358 180,00	0,00	0,00	358 180,00
	700										
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	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

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											
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
Wydaki na monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 3		2022										
		2022	0,00	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	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	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	801											
Przedszkola	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Przebudowa witryny okiennej w Miejskim Przedszkolu Perełka		2022										
		2022	0,00	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	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	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	
Świetlice szkolne	80107		0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
		2022									
"Program wyrównywanie różnic między regionami III" wymiana posadzki współfinansowana ze środków PFRON		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									
Zakup pieca konwekcyjno parowego w Miejskim Przedszkolu Mali Odkrywey		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	801										
Pozostała działalność	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									

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		
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	0,00	5 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	854											
	85407		0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
Program transgraniczny Interreg Polska-Litwa 2021-2027 - przygotowanie dokumentacji CEE		2022										
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
Rodzina	855		23 000,00	14 000,00	8 053,00	947,00	43 215,00	43 215,00	0,00	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	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	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	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	0,00	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	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	0,00	25 000,00

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		
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		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 elckich 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 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	
"Projekt rewitalizacji podwórek przy ul.Gdańskiej 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	
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	
Zielona rewitalizacja podwórka w obrębie budynku i		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. Wojska Polskiego 35-39		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	1 284 000,00	261 000,00	0,00	1 023 000,00	1 284 000,00
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00
Sprzęt fitness na siłownię Hala Sportowo-Widowiskowa		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
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
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

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									
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
		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			15 059 540,00	4 376 343,00	7 204 140,00	3 479 057,00	20 054 291,00	9 388 211,00	2 904 997,00	7 761 083,00	35 113 831,00

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	5 437,00
	01095		Pozostała działalność	5 437,00
		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	5 437,00
750			Administracja publiczna	984 827,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	984 827,00
		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	984 827,00
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	405 223,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	405 223,00
		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	405 223,00
851			Ochrona zdrowia	2 634,00
	85195		Pozostała działalność	2 634,00
		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	2 634,00
852			Pomoc społeczna	7 366 723,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 249 438,00
		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	2 227 446,00
		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	1 475,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 475,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 008,00
		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	8 008,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 001 632,00
		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	1 001 632,00
	85295		Pozostała działalność	4 106 170,00
		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	4 106 170,00
855			Rodzina	49 056 466,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 769 760,00
		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	27 769 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 029 491,00
		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	21 029 491,00
	85503		Karta dużej rodziny	5 423,00
		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	5 423,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	251 792,00
		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	251 792,00
			Razem	57 833 004,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 437,00
	01095		Pozostała działalność	5 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 330,00
750			Administracja publiczna	984 827,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	984 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00
801			Oświata i wychowanie	405 223,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	405 223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 302,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	403 921,00
851			Ochrona zdrowia	2 634,00
	85195		Pozostała działalność	2 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 358,00
852			Pomoc społeczna	7 366 723,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 249 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 683,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 086,00
		4220	Zakup środków żywności	59 481,00
		4260	Zakup energii	84 542,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4270	Zakup usług remontowych	24 822,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 643,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 108,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 037,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 950,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 977,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 992,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 001 632,00
		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	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 532,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 946,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 106 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 025 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
855			Rodzina	49 056 466,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 769 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 678 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 281,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 029 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 435 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 428,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	743,00
	85503		Karta dużej rodziny	5 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	251 792,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	251 792,00
			Razem	57 833 004,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	76 395,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 395,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	50 375,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	26 020,00
758			Różne rozliczenia	1 361 325,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	1 361 325,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	1 361 325,00
852			Pomoc społeczna	2 481 789,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 479 289,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	40 400,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	106 930,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 254 347,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	77 612,00
	85295	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 781,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 781,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	496 008,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	4 773,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 085,00
	85495		Pozostała działalność	68 085,00
	85495	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 085,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	68 085,00
			RAZEM	4 488 375,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	76 395,00
	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		52 577,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	34 707,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	17 870,00
	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	9 663,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	6 382,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	3 281,00
801			Oświata i wychowanie	1 361 325,00
	80195		Pozostała działalność	
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248 153,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	248 153,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 963,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	47 963,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 717,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	210 717,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	469 791,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	469 791,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 679,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	115 679,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	269 022,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	269 022,00
852			Pomoc Społeczna	2 481 789,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 283 231,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 242 831,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	40 400,00
	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	105 242,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	105 242,00
	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	79 030,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	77 612,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 418,00
	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 627,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	11 627,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 289,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 289,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 781,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 773,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	4 773,00
	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	486 300,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	486 300,00
	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 111,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	8 111,00
	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 597,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	1 597,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 085,00
	85495		Pozostała działalność	
	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 085,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	68 085,00
RAZEM				4 488 375,00

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	3 305 442	3 305 442	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 "Ekołudki" w Ełku	0	768 240	768 240	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku	0	694 420	694 420	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Ełku	0	261 550	261 550	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	7 678 452	7 678 452	0

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		328 650 062,00
1.1.	Dochody majątkowe		25 854 955,00
1.2.	Dochody bieżące		302 795 107,00
2.	Planowane wydatki		356 200 592,00
2.1.	Wydatki majątkowe		35 827 399,00
2.2.	Wydatki bieżące		320 373 193,00
3.	Deficyt		27 550 530,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		27 550 530,00
	Przychody ogółem		33 817 530,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	33 550 530,00
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