

**UCHWAŁA NR XLIX.496.2022**  
**RADY MIASTA ELKU**

z dnia 14 grudnia 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.) 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 – 328 626 399 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 303 178 854 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 25 447 545 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 356 176 929 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 320 635 940 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 35 540 989 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2022 r. po dokonanych zmianach w wysokości – 35 540 989 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34 827 421 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 713 568 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości – 57 876 971 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

6. Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywatelom Ukrainy w wysokości – 4 510 460 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 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 – 7 797 545 zł, wydatki – 7 797 545 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

9. Przychody budżetu w wysokości – 33 817 530 zł, rozchody w wysokości – 6 267 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 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
720			Informatyka	0,00	1 657 090,00	-407 410,00	0,00	1 249 680,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 657 090,00	-407 410,00	0,00	1 249 680,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 657 090,00	-407 410,00	0,00	1 249 680,00
758			Różne rozliczenia	76 573 355,00	80 459 457,00	0,00	179 948,00	80 639 405,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 321 339,00	52 846 116,00	0,00	170 948,00	53 017 064,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 321 339,00	52 846 116,00	0,00	170 948,00	53 017 064,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 361 325,00	0,00	9 000,00	1 370 325,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	8 149 645,00	19 411 028,00	0,00	252 456,00	19 663 484,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 965 738,00	0,00	252 456,00	11 218 194,00
		2180	środki z funduszy Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 335 534,00	0,00	252 456,00	4 587 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 644 014,00	18 390 066,00	0,00	13 702,00	18 403 768,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 600,00	68 600,00	0,00	13 702,00	82 302,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	13 702,00	13 702,00
			Razem	289 103 708,00	328 587 703,00	-407 410,00	446 106,00	328 626 399,00

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
720			Informatyka	0,00	1 657 090,00	-407 410,00	0,00	1 249 680,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 657 090,00	-407 410,00	0,00	1 249 680,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 657 090,00	-407 410,00	0,00	1 249 680,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 694,00	11 694,00	-135,00	135,00	11 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 694,00	11 694,00	-135,00	135,00	11 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00	9 060,00	0,00	115,00	9 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	1 558,00	0,00	20,00	1 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	221,00	-135,00	0,00	86,00
801			Oświata i wychowanie	114 830 532,00	121 093 566,00	-130 010,00	309 678,00	121 273 234,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 644 051,00	60 754 466,00	-20 280,00	123 632,00	60 857 818,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 392,00	221 009,00	0,00	6 280,00	227 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 777 515,00	6 948 701,00	-2 581,00	0,00	6 946 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 300,00	651 575,00	0,00	7 000,00	658 575,00
		4260	Zakup energii	2 636 587,00	2 895 587,00	0,00	20 000,00	2 915 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 855,00	791 975,00	0,00	25 516,00	817 491,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 223 066,00	2 290 810,00	0,00	3 836,00	2 294 646,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 971 676,00	32 765 787,00	-14 000,00	0,00	32 751 787,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 655 389,00	2 514 839,00	-3 699,00	0,00	2 511 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	320 000,00	0,00	61 000,00	381 000,00
	80104		Przedszkola	31 117 647,00	32 684 453,00	-47 000,00	47 000,00	32 684 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663 610,00	2 638 971,00	-47 000,00	0,00	2 591 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 800,00	238 195,00	0,00	27 000,00	265 195,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 070,00	163 615,00	0,00	20 000,00	183 615,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	452 337,00	452 337,00	-1 730,00	1 730,00	452 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	116 140,00	-1 730,00	0,00	114 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221 000,00	200 860,00	0,00	1 730,00	202 590,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 804 063,00	3 848 312,00	0,00	67 000,00	3 915 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 226,00	65 226,00	0,00	7 000,00	72 226,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00
	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	5 686 984,00	-61 000,00	0,00	5 625 984,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 907 288,00	4 219 288,00	-61 000,00	0,00	4 158 288,00
	80195		Pozostała działalność	4 659 300,00	6 850 330,00	0,00	70 316,00	6 920 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	0,00	61 316,00	61 316,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177 925,00	0,00	9 000,00	186 925,00
852			Pomoc społeczna	20 759 596,00	32 244 954,00	0,00	252 456,00	32 497 410,00
	85295		Pozostała działalność	366 631,00	11 285 669,00	0,00	252 456,00	11 538 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	8 322 851,00	0,00	247 506,00	8 570 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	217 311,00	0,00	3 507,00	220 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	40 637,00	0,00	603,00	41 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	45 595,00	0,00	840,00	46 435,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 890,00	1 836 430,00	0,00	280,00	1 836 710,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	309 065,00	314 772,00	0,00	280,00	315 052,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 299,00	2 399,00	0,00	280,00	2 679,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 289 352,00	34 524 452,00	-28 800,00	42 502,00	34 538 154,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 474 080,00	13 800 480,00	-28 800,00	28 800,00	13 800 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	325 000,00	0,00	25 100,00	350 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	60 327,00	0,00	3 700,00	64 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	-2 600,00	0,00	9 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 999 900,00	13 326 300,00	-16 500,00	0,00	13 309 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	-5 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 985 310,00	2 015 310,00	0,00	13 702,00	2 029 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	480 000,00	0,00	13 702,00	493 702,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 768 391,00	13 999 370,00	-1 404,00	1 404,00	13 999 370,00
	92195		Pozostała działalność	3 316 702,00	3 250 002,00	-1 404,00	1 404,00	3 250 002,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 730,00	45 730,00	0,00	1 250,00	46 980,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 082,00	5 082,00	0,00	140,00	5 222,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 062,00	8 062,00	0,00	12,00	8 074,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	897,00	0,00	2,00	899,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 973,00	61 973,00	-1 262,00	0,00	60 711,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 886,00	6 886,00	-142,00	0,00	6 744,00
			Razem	319 168 905,00	356 138 233,00	-567 759,00	606 455,00	356 176 929,00

## WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>1 230 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>11 821 443,00</b>	<b>5 252 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 569 157,00</b>	<b>13 051 443,00</b>
	<b>600</b>										
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>		<b>1 230 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>11 621 443,00</b>	<b>5 052 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 569 157,00</b>	<b>12 851 443,00</b>
		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
		2022									
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego		2024	250 000,00	12 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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 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.Mateckich,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 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		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	
obszarów inwestycyjnych w rejonie Bema		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
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2021									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	358 180,00	358 180,00	0,00	0,00	358 180,00

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	
	700										
<b>Pozostała działalność</b>	<b>70095</b>		<b>4 558 359,00</b>	<b>2 030 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 558 359,00</b>
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		2022									
		2023	4 558 359,00	2 030 249,00	0,00	2 528 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 359,00
<b>Informatyka</b>	<b>720</b>		<b>1 249 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 680,00</b>
	720										
<b>Pozostała działalność</b>	<b>72095</b>		<b>1 249 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 680,00</b>
"CYFROWA GMINA" - dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnego z nich korzystania		2022									
		2023	1 249 680,00	0,00	1 249 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 680,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 400,00</b>	<b>294 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 400,00</b>
	750										
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 400,00</b>	<b>294 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 400,00</b>
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędy Miasta Elku		2021									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	239 520,00	239 520,00	0,00	0,00	239 520,00
Remont dachu budynku Urzędu Miasta		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	54 880,00	54 880,00	0,00	0,00	54 880,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 743 893,00</b>	<b>1 359 232,00</b>	<b>1 384 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 743 893,00</b>
	801										
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 000,00</b>	<b>421 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 000,00</b>

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem	
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne		
Wydaki na monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 3		2022										
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 1 - budowa zaplecza szkolno-sportowego (projekt i wykonanie placu zabaw i siłowni terenowej)		2022										
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Elku - remont dachu szkoły - projekt		2022										
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
Wymiana oświetlenia na boisku orlik oraz na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7		2022										
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	
<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>											
	<b>80104</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	
Przebudowa witryny okiennej w Miejskim Przedszkolu Perełka		2022										
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
Wyspa Dzieci-plac zabaw na terenie Miejskie Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Elku		2022										
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
Inicjatywa lokalna "Zaczarowany Ogród Słonecznej Ósemki"		2022										
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
	<b>801</b>											

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków							Ogółem	
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE		Inne
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>80107</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 800,00</b>
		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
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>801</b> <b>80148</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		2022									
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
		2022									
Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej nr 3		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>801</b> <b>80195</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 038 093,00</b>	<b>653 432,00</b>	<b>1 384 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 038 093,00</b>
		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
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 992,00</b>	<b>21 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 992,00</b>
	<b>852</b>										
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>85203</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 992,00</b>	<b>21 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 992,00</b>
		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
	<b>852</b>										

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 10 wraz z budynkiem gospodarczym		2022									
		2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 670,00</b>
<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>854</b>										
	<b>85407</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 670,00</b>
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	35 670,00
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>		<b>23 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>8 053,00</b>	<b>947,00</b>	<b>43 215,00</b>	<b>43 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 215,00</b>
<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>855</b>										
	<b>85516</b>		<b>23 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>8 053,00</b>	<b>947,00</b>	<b>43 215,00</b>	<b>43 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 215,00</b>
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
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>5 826 932,00</b>	<b>1 826 178,00</b>	<b>4 000 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 159 974,00</b>	<b>1 637 286,00</b>	<b>470 419,00</b>	<b>52 269,00</b>	<b>7 986 906,00</b>
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900</b>										
	<b>90015</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		2022									

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	
Zakupy inwestycyjne na potrzeby oświetlenia miasta		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Budowa oświetlenia parkowego ul. Pułaskiego +projekt (2 słupy z oprawami schody przy kaskadzie wodnej skwer Rusalki + ławki przy ścieżce rowerowej)		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b> <b>90095</b>		<b>5 826 932,00</b>	<b>1 826 178,00</b>	<b>4 000 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 099 974,00</b>	<b>1 577 286,00</b>	<b>470 419,00</b>	<b>52 269,00</b>	<b>7 926 906,00</b>
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 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 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

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		
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>1 759 159,00</b>	<b>220 916,00</b>	<b>1 538 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 352 524,00</b>	<b>185 950,00</b>	<b>1 049 917,00</b>	<b>116 657,00</b>	<b>3 111 683,00</b>		
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>		<b>1 759 159,00</b>	<b>220 916,00</b>	<b>1 538 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 352 524,00</b>	<b>185 950,00</b>	<b>1 049 917,00</b>	<b>116 657,00</b>	<b>3 111 683,00</b>		
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2020											
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 524,00	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		
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 000,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>1 284 000,00</b>		
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>92604</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 000,00</b>		
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		
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92695</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>1 093 000,00</b>		
		2021											

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 hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00
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
Inicjatywa lokalna "Raz,Dwa,Trzy Skacz i Ty"		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>Razem</b>			<b>14 652 130,00</b>	<b>4 376 343,00</b>	<b>6 796 730,00</b>	<b>3 479 057,00</b>	<b>20 175 291,00</b>	<b>9 509 211,00</b>	<b>2 904 997,00</b>	<b>7 761 083,00</b>	<b>34 827 421,00</b>



## 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	207 701,00	26 369,00	0,00	31 154,00	176 547,00	0,00	4 785,00	207 701,00
Pozostała działalność	71095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 701,00	26 369,00	0,00	31 154,00	176 547,00	0,00	4 785,00	207 701,00
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	2016															
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 701,00	26 369,00	0,00	31 154,00	176 547,00	0,00	4 785,00	207 701,00
Informatyka	720		1 249 680,00	0,00	0,00	0,00	1 249 680,00	1 249 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 680,00
Pozostała działalność	72095		1 249 680,00	0,00	0,00	0,00	1 249 680,00	1 249 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 680,00
"CYFROWA GMINA" - dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnego z nich korzystania		2022															
		2023	1 249 680,00	0,00	0,00	0,00	1 249 680,00	1 249 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 680,00
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	1 082 712,00
Pozostała działalność	73095		1 082 712,00	124 039,00	124 039,00	143 801,00	814 872,00	814 872,00	143 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 712,00
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSiR	2019															
		2023	1 082 712,00	124 039,00	124 039,00	143 801,00	814 872,00	814 872,00	143 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 712,00
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	9 749,00	2 611 703,00
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	9 749,00	315 484,00
Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół		2021															
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 441,00	0,00	0,00	0,00	93 441,00	93 441,00	0,00	93 441,00

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
		2021															
Mędzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 357,00	0,00	0,00	0,00	43 357,00	43 357,00	0,00	43 357,00
		2022															
Uczymy się języków w szkole sportowej" ERASMUS+		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	7 962,00	7 962,00	0,00	7 962,00
		2022															
"Ponadnarodowa mobilność uczniów" Sp3		2022	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
		2022															
<b>Pozostała działalność</b>	<b>801</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 296 219,00</b>	<b>692 152,00</b>	<b>409 080,00</b>	<b>283 072,00</b>	<b>1 604 067,00</b>	<b>1 604 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 296 219,00</b>
	<b>80195</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 296 219,00</b>	<b>692 152,00</b>	<b>409 080,00</b>	<b>283 072,00</b>	<b>1 604 067,00</b>	<b>1 604 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 296 219,00</b>
		2021															
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2022	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
		2020															
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2022	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
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 475,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 431,00</b>	<b>249 044,00</b>	<b>249 044,00</b>	<b>28 831,00</b>	<b>296 475,00</b>
	<b>853</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 475,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 431,00</b>	<b>249 044,00</b>	<b>249 044,00</b>	<b>28 831,00</b>	<b>296 475,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 475,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 431,00</b>	<b>249 044,00</b>	<b>249 044,00</b>	<b>28 831,00</b>	<b>296 475,00</b>
		2021															
Wspacie elekich rodzin - projekt MOF	WPS	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00	8 600,00	0,00	23 607,00	130 693,00	130 693,00	15 007,00	154 300,00
		2021															
Wsparcie Elekich rodzin - NASZA STAJNIA		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 175,00	10 000,00	0,00	23 824,00	118 351,00	118 351,00	13 824,00	142 175,00
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>		<b>1 805 583,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>263 683,00</b>	<b>1 527 900,00</b>	<b>1 527 900,00</b>	<b>179 683,00</b>	<b>64 691,00</b>	<b>8 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 527,00</b>	<b>54 164,00</b>	<b>54 164,00</b>	<b>1 557,00</b>	<b>1 870 274,00</b>
	<b>855</b>																
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

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
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	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	23 000,00
	855																
Pozostała działalność	85595		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 691,00	8 970,00	0,00	10 527,00	54 164,00	54 164,00	1 557,00	64 691,00
		2019															
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 elektrycznych podwojek - 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
<b>Razem</b>			<b>11 812 385,00</b>	<b>2 232 969,00</b>	<b>1 252 657,00</b>	<b>1 303 796,00</b>	<b>9 255 932,00</b>	<b>9 255 932,00</b>	<b>323 484,00</b>	<b>5 283 068,00</b>	<b>1 159 327,00</b>	<b>599 210,00</b>	<b>773 965,00</b>	<b>3 909 893,00</b>	<b>3 733 346,00</b>	<b>213 848,00</b>	<b>17 095 453,00</b>

**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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 694,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 694,00
		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	448 580,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	448 580,00
		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	448 580,00
851			Ochrona zdrowia	3 244,00
	85195		Pozostała działalność	3 244,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 244,00
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	57 876 971,00

**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	9 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00
801			Oświata i wychowanie	448 580,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	448 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 442,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	444 138,00
851			Ochrona zdrowia	3 244,00
	85195		Pozostała działalność	3 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00
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	166 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 773,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 757,00
		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
855			Rodzina	49 056 466,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	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	57 876 971,00



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	<b>76 395,00</b>
	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	<b>1 370 325,00</b>
	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
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	9 000,00
852			Pomoc społeczna	<b>2 494 874,00</b>
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 492 374,00
			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	2 267 432,00
			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	<b>500 781,00</b>
	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	<b>68 085,00</b>
	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				<b>4 510 460,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	<b>76 395,00</b>
	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	<b>1 370 325,00</b>
	80195		Pozostała działalność	
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337 226,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	337 226,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 987,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	49 987,00
	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	186 925,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	186 925,00
852			Pomoc Społeczna	<b>2 494 874,00</b>
	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	92 115,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	90 697,00
			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	<b>500 781,00</b>
	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	<b>68 085,00</b>
	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
<b>RAZEM</b>				<b>4 510 460,00</b>

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>4 429 610</b>	<b>4 429 610</b>	<b>0</b>
	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	318 860	318 860	0
<b>2.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>3 367 935</b>	<b>3 367 935</b>	<b>0</b>
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku	0	407 098	407 098	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku	0	260 417	260 417	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
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>7 797 545</b>	<b>7 797 545</b>	<b>0</b>

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>
1.	Planowane dochody		328 626 399,00
1.1.	Dochody majątkowe		25 447 545,00
1.2.	Dochody bieżące		303 178 854,00
2.	Planowane wydatki		356 176 929,00
2.1.	Wydatki majątkowe		35 540 989,00
2.2.	Wydatki bieżące		320 635 940,00
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