

## UCHWAŁA NR XLIII.428.2022 RADY MIASTA ELKU

z dnia 20 maja 2022 r.

### w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583 i 1005) art. 222 ust. 4 oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 298 980 152 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 272 927 097 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 26 053 055 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 334 958 300 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 298 606 619 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 36 351 681 zł.

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

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości – 205 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do zarządzenia.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy w wysokości 86 000 zł.

7. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 35 978 148 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 35 978 148 zł.

8. Przychody budżetu w wysokości 42 245 148 zł, rozchody w wysokości 6 267 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Elku.

Przewodniczący Rady Miasta  
Elku

Włodzimierz Szelażek



## DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	193 260,00	383 260,00	0,00	15 000,00	398 260,00
	71035		Ceniarze	0,00	190 000,00	0,00	15 000,00	205 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	190 000,00	0,00	15 000,00	205 000,00
720			Infomatyka	0,00	1 657 090,00	-1 657 090,00	1 657 090,00	1 657 090,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 657 090,00	-1 657 090,00	1 657 090,00	1 657 090,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00	1 657 090,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 657 090,00	-1 657 090,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 873 664,00	2 155 498,00	0,00	59 063,00	2 214 561,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatowych)	982 049,00	1 198 361,00	0,00	59 063,00	1 257 424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157 503,00	0,00	59 063,00	216 566,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 801 681,00	93 801 681,00	0,00	373 595,00	94 175 276,00
756			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY IST NA PODSTAWIE USTAW	2 131 610,00	2 131 610,00	0,00	373 595,00	2 505 205,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	373 595,00	373 595,00
			Razem	289 103 708,00	298 552 494,00	-1 657 090,00	2 104 748,00	298 980 152,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
Włodzisław Szulc

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	769 101,00	959 101,00	0,00	15 000,00	974 101,00
	71035		Cmentarze	481 400,00	671 400,00	0,00	15 000,00	686 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	481 400,00	0,00	15 000,00	496 400,00
720			Informatyka	0,00	1 657 090,00	-1 657 090,00	1 657 090,00	1 657 090,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 657 090,00	-1 657 090,00	1 657 090,00	1 657 090,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00	1 657 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 657 090,00	-1 657 090,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 575 943,00	18 563 521,00	-31 000,00	197 616,00	18 730 137,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	737 525,00	737 525,00	-15 000,00	138 553,00	861 078,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	708 525,00	708 525,00	0,00	138 553,00	847 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	-7 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 010 325,00	15 918 563,00	-16 000,00	59 063,00	15 961 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 116 454,00	9 239 926,00	0,00	50 400,00	9 290 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713 000,00	713 000,00	-6 000,00	0,00	707 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 216,00	1 708 440,00	0,00	8 663,00	1 717 103,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	1 740 000,00	1 589 749,00	-86 000,00	0,00	1 503 749,00
	75818		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 640 000,00	1 373 132,00	-86 000,00	0,00	1 287 132,00
801			Oświata i wychowanie	240 000,00	160 000,00	-86 000,00	0,00	74 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 830 532,00	116 676 518,00	-1 200,00	1 200,00	116 676 518,00
	80195		Pozostała działalność	4 659 300,00	4 924 388,00	-1 200,00	1 200,00	4 924 388,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 376,00	50 376,00	-1 020,00	0,00	49 356,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 890,00	8 890,00	-180,00	0,00	8 710,00
851			Ochrona zdrowia	1 904 763,00	2 325 205,00	0,00	388 595,00	2 713 800,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150 000,00	1 550 351,00	0,00	373 595,00	1 923 946,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 285,00	18 285,00	0,00	1 000,00	19 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 280,00	539 280,00	0,00	30 000,00	569 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	57 344,00	0,00	91 595,00	148 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 635,00	613 542,00	0,00	250 000,00	863 542,00
852			Pomoc społeczna	20 759 596,00	25 423 785,00	-2 912,00	2 912,00	25 423 785,00
	85295		Pozostała działalność	366 631,00	4 518 439,00	-2 912,00	2 912,00	4 518 439,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	4 133 326,00	-2 912,00	0,00	4 130 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	165 856,00	0,00	2 350,00	168 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	31 597,00	0,00	404,00	32 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	4 350,00	0,00	58,00	4 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	41 854,00	0,00	100,00	41 954,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 890,00	1 456 701,00	0,00	43 000,00	1 499 701,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	730 825,00	730 073,00	0,00	43 000,00	773 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 800,00	69 800,00	0,00	12 000,00	81 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 351,00	25 351,00	0,00	22 740,00	48 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 682,00	47 682,00	0,00	8 260,00	55 942,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 796 000,00	10 816 000,00	0,00	43 000,00	10 859 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 962 000,00	1 982 000,00	0,00	43 000,00	2 025 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	3 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 000,00	1 043 000,00	0,00	40 000,00	1 083 000,00
			Razem	319 168 905,00	334 388 089,00	-1 778 202,00	2 348 413,00	334 958 300,00



	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków																		
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne													
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem										
Wyszczególnienie																					
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego		2024	250 000,00	12 500,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
		2022																			
Przebudowa dróg na os.Baranki ul.Spacerowa,ul.Wioseina,ul.Ks.prał.Mariana.Szczęsnego - aktualizacja projektu		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
		2022																			
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy "zielonego" parkingu przy ul.11 Listopada		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
		2022																			
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie ul.Bema		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
		2022																			
Projekt przebudowy ul. 3-go Maja,ul.Mateckich,ul.Słowackiego ( na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul.Mickiewicza) z przebudową kanalizacji deszczowej		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
		2022																			
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul.Zamkowa		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
		2022																			
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2024	250 000,00	12 500,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
		2022																			
"Projekt ścieżek rowerowych w ul.Suwalskiej i ul.11 Listopada"		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	
		2022																			

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków											
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					Ogółem	
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne				
"Wiadukt Sikorskiego-Kolonia "	630	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>63095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk- projekt	700	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>0,00</b>	<b>2 030 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528 110,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 958 359,00</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
Wykup gruntów i nieruchomości	700	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>70095</b>		<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 558 359,00</b>
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolskiej - budynek A	720	2023	4 558 359,00	2 030 249,00	0,00	2 528 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 359,00
<b>Informatyka</b>	<b>720</b>		<b>1 657 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 657 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 657 090,00</b>



	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków																		
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					Ogółem								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne											
Wyszczególnienie																					
<b>Pozostała działalność</b>	<b>72095</b>																				
		2022																			
		2023																			
"CYFROWA GMINA" - dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnego z nich korzystania																					
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>																				
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75023</b>																				
		2021																			
		2022																			
		2022																			
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędy Miasta Elku																					
Remont dachu budynku Urzędu Miasta																					
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>																				
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>																				
		2022																			
		2022																			
		2022																			
Szkoła Podstawowa Nr 1 - budowa zaplecza szkolno-sportowego (projekt i wykonanie placu zabaw i siłowni terenowej)																					
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Danuty																					

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków																		
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne													
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem										
Wyszczególnienie																					
Siedzikówny "Inki" w Ełku - remont dachu szkoły - projekt	801	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
<b>Przedszkola</b>	<b>80104</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>120 000,00</b>	<b>120 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	
Przebudowa schodów wewnętrznych w Miejskim Przedszkolu Peretka		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
Wyspa Dzieci-piac zabaw na terenie Miejskie Przedszkole nr 1 "Ekołudki" w Ełku	801	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80148</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>40 000,00</b>	<b>40 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	
Zakup pieca komwekcyjno parowego w Miejskim Przedszkolu Mali Odkrywcy	801	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
<b>Pozostała działalność</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>654 037,00</b>	<b>654 037,00</b>	<b>1 388 087,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042 124,00</b>
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2020																			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 124,00	2 042 124,00	1 388 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 124,00

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków									
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem	
Wyszczególnienie	900		5 936 932,00	1 936 178,00	4 000 754,00	0,00	1 259 974,00	737 286,00	470 419,00	52 269,00	7 136 906,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900											
	90015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		2022										
Zakupy inwestycyjne na potrzeby oświetlenia miasta		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
Budowa oświetlenia parkowego ul. Pułaskiego +projekt (2 słupy z oprawami schody przy kaskadzie wodnej skwer Rusałki + 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	
	900											
	90095	2021	5 936 932,00	1 936 178,00	4 000 754,00	0,00	1 199 974,00	677 286,00	470 419,00	52 269,00	7 136 906,00	
Pozostała działalność		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	
Rewitalizacja elektrycznych podwórek - II etap		2022										
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki		2023	5 636 932,00	1 636 178,00	4 000 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 932,00	
		2022										
		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 przy ul. Gdąńskiej 15		2022										
		2022										

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków																	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne												
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem					
Wyszczególnienie																				
Budowa placu zabaw w obrębie rewitalizacji jeziora na os. Północ II		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
		2022																		
Zielona rewitalizacja podwórka w obrębie budynku i ul. Wojska Polskiego 35-39		2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
		2022																		
"Projekt rewitalizacji podwórek przy ul. Gdńskiej 16-24 w Elku"		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>1 759 159,00</b>	<b>220 916,00</b>	<b>1 538 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 224,00</b>	<b>252 650,00</b>	<b>1 049 917,00</b>	<b>116 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 178 383,00</b>
	<b>921</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 224,00</b>	<b>252 650,00</b>	<b>1 049 917,00</b>	<b>116 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 178 383,00</b>
Pozostała działalność		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	1 419 224,00	252 650,00	1 049 917,00	116 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 224,00	
		2022																		
Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk Oziersk, Stare Juchy		2023	1 759 159,00	220 916,00	1 538 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 000,00</b>	
	<b>926</b>																			
	<b>92604</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>15 000,00</b>	<b>15 000,00</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>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	
		2022																		

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków																		
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne													
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem										
Wyszczególnienie																					
Sprzęt fitness na siłownię Hala Sportowo- Widowskowa		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
	<b>926</b>																				
Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	
	<b>92695</b>																				
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem swojalnym w Elku		2021																			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	
		2022																			
Plac zabaw na terenie Rodzinnego Ogródka Działkowego im. 50-lecie Związku Zawodowego Kolejarzy w Elku		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		2022																			
Inicjatywa lokalna "Raz,Dwa,Trzy Skacz i Ty"		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
<b>Razem</b>			<b>14 911 540,00</b>	<b>4 237 343,00</b>	<b>7 196 087,00</b>	<b>3 478 110,00</b>	<b>20 676 573,00</b>	<b>9 367 715,00</b>	<b>2 908 423,00</b>	<b>8 400 435,00</b>	<b>35 588 113,00</b>										

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
Włodzisław Szajdek

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
Włodzisław Szelażyk

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
*Włodzimierz Szelażek*





Plan wydatków																		
Dział Rozdział wzrosty lub komentarz	Czas trwania	Przebiegnięciu					Zadania i szcze											
		Wydatki	Dochody budżetu	Wydatki paragrafu U	Wydatki cyfry paragrafu 9	Środki UE	Wydatki cyfry paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Wydatki cyfry paragrafu 0	Wydatki cyfry paragrafu 9	Środki UE	Wydatki cyfry paragrafu 7	Inne	Razem		
																	0,00	0,00
Wyszczególnienie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 357,00	0,00	0,00	0,00	43 357,00	0,00	0,00	0,00	43 357,00	0,00	
Medycyna i zdrowie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 357,00	0,00	0,00	0,00	43 357,00	0,00	0,00	0,00	43 357,00	0,00	
Wyszczególnienie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	7 962,00	0,00	
Uczymy się jeździć w szkole sportowej	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	7 962,00	0,00	
BRAMIS+																		
Wyszczególnienie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 219,00	692 152,00	409 090,00	283 172,00	1 604 067,00	0,00	0,00	0,00	2 296 219,00	0,00	
Pozostała działalność	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 095,00	38 115,00	0,00	38 115,00	213 980,00	0,00	0,00	0,00	254 095,00	0,00	
Transmisja sportowa	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 124,00	654 037,00	409 090,00	244 957,00	1 388 087,00	0,00	0,00	0,00	2 042 124,00	0,00	
Transmisja sportowa	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 124,00	654 037,00	409 090,00	244 957,00	1 388 087,00	0,00	0,00	0,00	2 042 124,00	0,00	
Pozostała działalność	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 475,00	18 600,00	0,00	47 431,00	249 044,00	28 831,00	0,00	0,00	296 475,00	0,00	
Pozostała działalność	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 475,00	18 600,00	0,00	47 431,00	249 044,00	28 831,00	0,00	0,00	296 475,00	0,00	
Pozostała działalność	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00	8 600,00	0,00	23 667,00	130 633,00	15 067,00	0,00	0,00	154 300,00	0,00	
Wzrosty edycji rodzin - projekt RUDF	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00	8 600,00	0,00	23 667,00	130 633,00	15 067,00	0,00	0,00	154 300,00	0,00	
Wzrosty edycji rodzin - NASZA STAJNIA	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 175,00	10 000,00	0,00	23 834,00	118 351,00	13 834,00	0,00	0,00	142 175,00	0,00	
Rodzina	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 944,00	8 970,00	0,00	10 527,00	54 164,00	1 557,00	0,00	0,00	205 944,00	0,00	
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 944,00	8 970,00	0,00	10 527,00	54 164,00	1 557,00	0,00	0,00	205 944,00	0,00	
Utworzenie nowych miejsc zlokalizowanych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 944,00	8 970,00	0,00	10 527,00	54 164,00	1 557,00	0,00	0,00	205 944,00	0,00	
Pozostała działalność	2019	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	1 557,00	0,00	0,00	64 691,00	0,00	
Spouse dla rodziny	2022	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	1 557,00	0,00	0,00	64 691,00	0,00	

Dział Rozdział wydaje lub kumul	Czas trwania	Plan wydatków													
		Przedsięwzięcia							Zadania roczne						
		Dotchody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Składki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Time	Koszty wydatki	Dotchody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Składki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Czwarta cyfra paragrafu 7	Time
Wszczętych	900	5 636 932,00	1 636 178,00	924 618,00	711 560,00	4 000 754,00	0,00	749 974,00	227 286,00	135 047,00	144 508,00	470 419,00	470 419,00	52 269,00	6 386 916,00
Przebieg	90095	5 636 932,00	1 636 178,00	924 618,00	711 560,00	4 000 754,00	0,00	749 974,00	227 286,00	135 047,00	144 508,00	470 419,00	470 419,00	52 269,00	6 386 916,00
Realizacja niektórych zadań - III etap	2022	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
Planowana działalność	2023	5 636 932,00	1 636 178,00	924 618,00	711 560,00	4 000 754,00	0,00	749 974,00	227 286,00	135 047,00	144 508,00	470 419,00	470 419,00	52 269,00	6 386 916,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 897 478,00	234 752,00	50 000,00	184 752,00	1 662 726,00	0,00	1 419 224,00	252 650,00	46 783,00	322 524,00	1 049 917,00	1 049 917,00	116 657,00	3 316 702,00
Planowana działalność	2020	1 897 478,00	234 752,00	50 000,00	184 752,00	1 662 726,00	0,00	1 419 224,00	252 650,00	46 783,00	322 524,00	1 049 917,00	1 049 917,00	116 657,00	3 316 702,00
Przebieg	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 224,00	252 650,00	46 783,00	322 524,00	1 049 917,00	1 049 917,00	116 657,00	1 419 224,00
Ludzie z pogranicza działy - tunińska, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Ożarnsk, Stare Juchy	2021	138 319,00	13 836,00	0,00	13 836,00	124 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 319,00
Ludzie z pogranicza działy - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Ożarnsk, Stare Juchy	2023	1 759 159,00	220 916,00	50 000,00	170 916,00	1 538 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 159,00
<b>Razem</b>		<b>12 315 361,00</b>	<b>2 078 869,00</b>	<b>1 098 657,00</b>	<b>1 330 057,00</b>	<b>9 886 647,00</b>	<b>349 745,00</b>	<b>5 179 044,00</b>	<b>1 226 027,00</b>	<b>590 910,00</b>	<b>839 216,00</b>	<b>3 748 918,00</b>	<b>3 572 371,00</b>	<b>304 099,00</b>	<b>17 494 405,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
Włodzimierz Szulc

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		298 980 152,00
1.1.	Dochody majątkowe		26 053 055,00
1.2.	Dochody bieżące		272 927 097,00
2.	Planowane wydatki		334 958 300,00
2.1.	Wydatki majątkowe		36 351 681,00
2.2.	Wydatki bieżące		298 606 619,00
3.	Deficyt		35 978 148,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		35 978 148,00
	Przychody ogółem		42 245 148,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	41 978 148,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	267 000,00
1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		41 978 148,00
2.1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		267 000,00
	Rozchody ogółem		6 267 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	267 000,00
1.1	Wykup innych papierów wartościowych		6 000 000,00
2.1	Udzielone pożyczki i kredyty		267 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
Włodzimierz Szczępek



