

**ZARZĄDZENIE NR 1129.2022
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz §10 ust. 2 pkt 2 uchwały nr XXXVII.372.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta Ełku na rok 2022, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta – 299 483 259 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 273 430 204 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 26 053 055 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 335 461 407 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 299 109 726 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 – 35 628 113 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 723 568 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości w wysokości 85 000 zł.

5. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy w wysokości 40 000 zł.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Ełku , stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

Prezydent Miasta Ełku


Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 575 943,00 | 18 750 137,00 | 0,00 | 15 000,00 | 18 745 137,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 179 700,00 | 195 444,00 | 0,00 | 15 000,00 | 210 444,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 65 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 740 000,00 | 1 503 749,00 | -125 000,00 | 0,00 | 1 378 749,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 640 000,00 | 1 287 132,00 | -125 000,00 | 0,00 | 1 162 132,00 |
| | 4810 | | Rezerwy | 1 400 000,00 | 1 213 132,00 | -85 000,00 | 0,00 | 1 128 132,00 |
| | 6800 | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 240 000,00 | 74 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 801 | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 114 830 532,00 | 116 830 242,00 | 0,00 | 40 000,00 | 116 870 242,00 |
| | 80104 | | Oświata i wychowanie | 31 117 647,00 | 31 229 261,00 | 0,00 | 40 000,00 | 31 269 261,00 |
| | | | Przedszkola | 60 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 160 000,00 |
| 853 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 306 475,00 | 1 675 271,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 725 271,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 306 475,00 | 1 675 271,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 725 271,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 306 475,00 | 1 675 271,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 725 271,00 |
| | | | 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 | 959 500,00 | 989 500,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 039 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 768 391,00 | 13 925 178,00 | 0,00 | 20 000,00 | 13 945 178,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 5 170 400,00 | 5 314 187,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 334 187,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 841 300,00 | 4 985 087,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 005 087,00 |
| | 2480 | | Razem | 319 168 905,00 | 335 461 407,00 | -125 000,00 | 125 000,00 | 335 461 407,00 |

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz
 Tomasz Andrukiewicz

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

| | 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 | | | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 12 107 251,00 | 5 778 742,00 | 0,00 | 6 328 509,00 | 13 107 251,00 | | |
| Transport i łączność | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | | | | | | | | | | | | |
| 60016 | | | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 12 107 251,00 | 5 778 742,00 | 0,00 | 6 328 509,00 | 13 107 251,00 | | |
| Drogi publiczne gminne | | | | | | | | | | | | | |
| Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 433 277,00 | 755 901,00 | 0,00 | 1 677 376,00 | 2 433 277,00 | | |
| Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Piłcockiego i ul. Fiedorfa Nila w Elku | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 997 934,00 | 2 339 124,00 | 0,00 | 2 658 810,00 | 4 997 934,00 | | |
| Przebudowa ul. Grunwaldzkiej oraz budowa ul. Jagiełły w Elku | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 031 040,00 | 2 038 717,00 | 0,00 | 1 992 323,00 | 4 031 040,00 | | |
| Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuski do ronda zjazdowego do tunelu pod torami - IV etap | | | 500 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | | |
| Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | | | 250 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego | | | | | | | | | | | | | | |
| Przebudowa dróg na os. Baranki ul. Spacerowa, ul. Wiosenna, ul. Ks. prał. Mariana Szczęsnego - aktualizacja projektu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej budowy "zielonego" parkingu przy ul. 11 Listopada | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Projekt przebudowy ul. 3-go Maja, ul. Małeckich, ul. Słowackiego (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Mickiewicza) z przebudową kanalizacji deszczowej | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP | | | 250 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| "Projekt ścieżek rowerowych w ul. Suwalskiej i ul. 11 Listopada" | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |

| | 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 "Wiadukt Sikorskiego-Kolonia " | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| Turystyka | 630 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| | 630 | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 63095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk- projekt | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 4 558 359,00 | 2 030 249,00 | 0,00 | 2 528 110,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 958 359,00 | |
| | 700 | | | | | | | | | | | | | |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| | | 2021 | | | | | | | | | | | | |
| Wykup gruntów i nieruchomości | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 558 359,00 | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 657 090,00 | |

| | Dział Rozdział wiodący lub kom. real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|
| | | | Przedsięwzięcia | | | | | | Zadania roczne | | | | | | | | |
| | | | Razem wydatki | Dochoły budżetu | Środki UE | Inne | Razem wydatki | Dochoły budżetu | Środki UE | Inne | Ogółem | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędy Miasta Elku | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remont dachu budynku Urzędu Miasta | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 000,00 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 472 124,00 | 1 084 037,00 | 1 388 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 472 124,00 |
| | 801 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80101 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Elku - remont dachu szkoły - projekt | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 801 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | 80104 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 60 000,00 | 1 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 60 000,00 |
| 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 | 60 000,00 |
| Wyspa Dzieci-plac zabaw na terenie Miejskie Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Eiku | | 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 | 60 000,00 |
| Inicjatywa lokalna "Zaczarowany Ogród Słonecznej Osienki" | 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 | 40 000,00 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | 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 | 40 000,00 |
| Zakup pieca konwekcyjno parowego w Miejskim Przedszkolu Małk Odkrywcy | | 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 | 40 000,00 |
| Pozostała działalność | 80195 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 124,00 | 654 037,00 | 1 388 087,00 | 0,00 | 2 042 124,00 |
| Transgraniczna społeczność zrozumienia | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 124,00 | 654 037,00 | 1 388 087,00 | 0,00 | 2 042 124,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 5 936 932,00 | 1 936 178,00 | 4 000 754,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 974,00 | 0,00 | 737 286,00 | 470 419,00 | 52 269,00 | 7 196 906,00 | |

| | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 35 000,00 |
| Pozostała działalność | | | 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 | |
| Rewitalizacja elekich podwórek - II etap | | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 974,00 | 227 286,00 | 470 419,00 | 52 269,00 | 749 974,00 | |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekohulki | | | 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 | |
| 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. Pólnoc II | | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | |

| | 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 | | 2022 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Zielona rewitalizacja podwórka w obrębie budynku i ul. Wojska Polskiego 35-39 | | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| "Projekt rewitalizacji podwojek przy ul.Gdańskiej 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 | 50 000,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 1 759 159,00 | 220 916,00 | 1 538 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419 224,00 | 252 650,00 | 1 049 917,00 | 116 657,00 | 0,00 | 3 178 383,00 |
| | 921 | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 92195 | | 1 759 159,00 | 220 916,00 | 1 538 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419 224,00 | 252 650,00 | 1 049 917,00 | 116 657,00 | 0,00 | 3 178 383,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1 419 224,00 | 252 650,00 | 1 049 917,00 | 116 657,00 | 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 | 1 759 159,00 |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 1 023 000,00 | 0,00 | 1 098 000,00 |
| | 926 | | | | | | | | | | | | | |
| Instytucje kultury fizycznej | 92604 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Sprzęt fitness na siłownię Hala Sportowo-Widowiskowa | | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 926 | | | | | | | | | | | | | |

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2022 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji po zmianach | | | |
|---------------------------|----------|----------|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje podmiotowe | | | | 9 707 908,00 | 0,00 | 14 991 588,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Prąmyk w Elku | 0,00 | 0,00 | 1 914 150,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku | 0,00 | 0,00 | 348 934,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku | 0,00 | 0,00 | 1 096 649,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku | 0,00 | 0,00 | 598 172,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku | 0,00 | 0,00 | 1 395 734,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku | 0,00 | 0,00 | 697 867,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Łolka im. Jana Pawła II w Elku | 0,00 | 0,00 | 1 644 973,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku | 0,00 | 0,00 | 279 147,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las | 0,00 | 0,00 | 598 172,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek | 0,00 | 0,00 | 1 046 801,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Plasterki | 0,00 | 0,00 | 438 659,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu | 0,00 | 0,00 | 299 086,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród | 0,00 | 0,00 | 259 208,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju | 0,00 | 0,00 | 63 805,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia" | 0,00 | 0,00 | 47 854,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku | 0,00 | 0,00 | 56 357,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku | 0,00 | 0,00 | 572 700,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Łolka im. Jana Pawła II w Elku | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek | 0,00 | 0,00 | 427 626,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju | 0,00 | 0,00 | 707 240,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród | 0,00 | 0,00 | 1 024 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia" | 0,00 | 0,00 | 515 430,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku | 0,00 | 0,00 | 30 384,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku | 0,00 | 0,00 | 25 320,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek | 0,00 | 0,00 | 25 320,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia" | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 | 2480 | Elekcie Centrum Kultury w Elku | 5 005 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku | 1 788 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Historyczne w Elku | 2 914 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe | | | | 346 447,00 | 674 568,00 | 2 168 100,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2710 | Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2900 | Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2900 | Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2900 | Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 2320 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 2360 | Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 2800 | Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego | 205 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji po zmianach | | | |
|--------------|----------|----------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | 85202 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej (domy pomocy społecznej) | 0,00 | 0,00 | 45 600,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze) | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi) | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania) | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku | 0,00 | 0,00 | 1 039 500,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 2830 | Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 | 6220 | Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe | 0,00 | 329 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92118 | 6220 | Muzeum Historyczne w Elku | 0,00 | 345 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 10 054 355,00 | 674 568,00 | 17 159 688,00 | 0,00 |

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz