

UCHWAŁA NR XLIX.496.2022 RADY MIASTA EŁKU

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku 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 Ełku.

§ 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
758		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
			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
900		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
			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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzisław Szelejca

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Koździał	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
720			Infomatyka	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	5 525 984,00
		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	Weczesne 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	13 300 480,00
		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
ELKU
Włodzimierz Szajda

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

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków											
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Strodki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Strodki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Strodki UE	Inne
Wyszczególnienie			1 230 000,00	280 000,00	0,00	950 000,00	11 821 443,00	5 252 286,00	0,00	6 569 157,00	13 051 443,00			
Transport i łączność														
600														
6000														
Drugi publicznie gminne			1 230 000,00	280 000,00	0,00	950 000,00	11 821 443,00	5 052 286,00	0,00	6 569 157,00	12 851 443,00			
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej			0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 897,00	1 152 521,00	0,00	1 677 376,00	2 829 897,00			
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fiedorfa Nila w Elku			0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 934,00	1 354 124,00	0,00	2 658 810,00	4 012 934,00			
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej oraz budowa ul. Jagiello w Elku			0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 562,00	1 376 591,00	0,00	2 232 971,00	3 609 562,00			
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kosciuszki 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 ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego			250 000,00	12 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00			

	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													
Wyszczególnienie		2022																					
Przebudowa dróg na os. Baranki ul. Spacerowa, ul. Wojska 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy "zielonego" parkingu przy ul. 11 Listopada		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 350,00	72 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 350,00	
Projekt przebudowy ul. 3-go Maja, ul. Małeckich, ul. Słowackiego (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Mickiewicza) z przebudową kanalizacji deszczowej		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2024	250 000,00	12 500,00	0,00	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	0,00	0,00	250 000,00	
"Projekt ścieżek rowerowych w ul. Siwalskiej i ul. 11 Listopada"		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	
"Wyadukt Sikorskiego-Kolonia "		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
Przebudowa drogi miejskiej -ul.Zamkowa od ul. Juranda do granicy miasta		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	
Projekt - Budowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Węzłowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia		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		
			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	600		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
	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	700		4 558 359,00	2 030 249,00	0,00	0,00	2 528 110,00	358 180,00	358 180,00	358 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 539,00
	700		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
	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 180,00	358 180,00	358 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 180,00
			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
	WPP/IGN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 180,00	358 180,00	358 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 180,00

	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																				
Wydatki na monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 3		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	0,00	0,00	40 000,00
Szkola Podstawowa Nr 1 - budowa zaplecza szkolno-sportowego (projekt i wykonanie placu zabaw i siłowni terenowej)		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Szkola 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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Wymiana oświetlenia na boisku orlik oraz na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	801	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
Przedszkola	80104	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Przebudowa witrny okiennej 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	0,00	0,00	60 000,00
Wyspa Dzieci-plac zabaw na terenie Miejskie Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Elku		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	0,00	0,00	60 000,00
Inicjatywa lokalna "Zaczerowany 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

	Dział Rozdział wiodący lub korn.real.	Czas trwania	Plan wydatków													
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne							
			Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Inne	Docho- dy budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem		
Wyświetlenie	80107	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	24 800,00
"Program wyrównywanie różnic między regionami III" wymiana posiadki współfinansowana ze środków PFRON	801	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	24 800,00
Stolówki szkolne i przedszkolne	80148	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Zakup pieca konwekcyjno- parowego w Miejskim Przedszkolu Mali Odkrywy		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Zakup pieca konwekcyjno- parowego w Szkole Podstawowej nr 3	801	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Pozostała działalność	80195	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 093,00	0,00	0,00	0,00	2 038 093,00	0,00	2 038 093,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia Pomoc społeczna	852	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 432,00	0,00	0,00	0,00	653 432,00	0,00	653 432,00
	852		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 992,00	0,00	0,00	0,00	21 992,00	0,00	26 992,00
Ośrodki wsparcia	85203	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 992,00	0,00	0,00	0,00	21 992,00	0,00	21 992,00
Zakup podnośnika do samochodu ŚDS Ławendowy	852	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 992,00	0,00	0,00	0,00	21 992,00	0,00	21 992,00

	Dział Rozdział wiodący lub komi. real.	Czas trwania	Plan wydatków																		
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne													
			Razem wydatki	Dochoły budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochoły budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem										
Wyszczególnienie																					
Pozostała działalność	85295			5 000,00	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	0,00	5 000,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 10 wraz z budynkiem gospodarczym		2022																			
		2023		5 000,00	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	0,00	0,00	5 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	
	854																				
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	
		2022																			
Program transgraniczny Interreg Polska-Litwa 2021-2027 - przygotowanie dokumentacji CEE		2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	
Rudźcina	855			23 000,00	14 000,00	8 053,00	947,00	0,00	0,00	43 215,00	0,00	0,00	0,00	43 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 215,00	
	855																				
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516			23 000,00	14 000,00	8 053,00	947,00	0,00	0,00	43 215,00	0,00	0,00	0,00	43 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 215,00	
		2022																			
Złobek nr1 -zakup pieca konwekcyjno-parowego		2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 215,00	0,00	0,00	0,00	43 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 215,00	
		2022																			
Plac zabaw przy Miejskim Złobku nr 2 w Elk		2022		23 000,00	14 000,00	8 053,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			5 826 932,00	1 826 179,00	4 000 754,00	0,00	0,00	2 159 974,00	1 637 286,00	470 419,00	52 269,00	0,00	7 986 906,00							
	900																				
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
		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																		
Zakupy inwestycyjne na potrzeby oświetlenia miasta		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00			25 000,00	
Budowa oświetlenia parkowego ul. Pułaskiego "projekt (2 słupy z oprawami schody przy kaskadzie wodnej skwer Rusalki + ławki przy scieżce rowerowej)		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00			35 000,00	
	900																	
Pozostała działalność	90095	2021	5 826 932,00	1 826 178,00	4 000 754,00	0,00	2 099 974,00	1 577 286,00	470 419,00	52 269,00							7 926 906,00	
Rewitalizacja ciekich 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, Ekoludki		2023	5 776 932,00	1 776 178,00	4 000 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 932,00			5 776 932,00	
		2022																
Budowa placu zabaw przy ul. Gdańskiej 5		2022	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			100 000,00	
Budowa placu zabaw w obrębie rewitalizacji jeziorka na os. Północ II		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00			300 000,00	
"Projekt rewitalizacji podwórek przy ul. Gdańskiej 6- 24 w Elku"		2022	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			50 000,00	
Poprawa efektywności energetycznej i technicznej (z termomodernizacją) budynków publicznych - wyknanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków: Piłsudskiego 10, Sp I, MP "Bajka" i CEE		2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00			50 000,00	

	Czas trwania	Dział Rozdział wiodący lub kom real.	Plan wydatków										
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem		
Wyszczególnienie	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00
	2022												
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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	2022												
Inicjatywa lokalna "Raz,Dwa,Trzy,Skacz i Ty"	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	2022												
Razem			14 652 130,00	4 376 343,00	6 796 730,00	3 479 057,00	20 175 291,00	9 509 211,00	2 904 997,00	7 761 083,00	0,00	0,00	34 827 421,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzisław Szalęzek

Dział Kosztów wzrosty lub kom/zal	Czas trwania	Plan wydatków														
		Plan wydatków							Zadania finans.							
		Dochody budżetu	Cwotowa cyfry poręczenia 0	Cwotowa cyfry poręczenia IV	Skutki UE	Cwotowa cyfry poręczenia 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Cwotowa cyfry poręczenia 8	Cwotowa cyfry poręczenia 9	Skutki UE	Cwotowa cyfry poręczenia 7	Inne	Ogółem	
Wyszczególnienie	2021															
Utworzenie nowych miejsc zlebkowanych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat	2023	1 784 583,00	84 000,00	0,00	202 736,00	1 519 847,00	1 784 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 583,00
	2022															
	2022	23 000,00	14 000,00	0,00	947,00	8 053,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
Plan zabawy przy Miejskim Złobku nr 2 w Elku	2022	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	0,00
Pozostała działalność	2019															
8595	2022	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	0,00
900	2022	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	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2021	5 776 932,00	1 776 176,00	1 064 618,00	711 560,00	4 000 754,00	7 49 974,00	227 286,00	135 047,00	144 506,00	470 419,00	470 419,00	52 209,00	52 209,00	6 526 906,00	
90095	2021	5 776 932,00	1 776 176,00	1 064 618,00	711 560,00	4 000 754,00	7 49 974,00	227 286,00	135 047,00	144 506,00	470 419,00	470 419,00	52 209,00	52 209,00	6 526 906,00	
Rewitalizacja ekologicznych podwozok - II etap	2022	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	
2022	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	0,00	
Plan modernizacji budynków w miejscowości publikowej - SP7, SP4, Elchodki	2023	5 776 932,00	1 776 176,00	1 064 618,00	711 560,00	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	2021	1 897 478,00	234 752,00	50 000,00	184 752,00	1 662 726,00	1 352 524,00	185 950,00	55 083,00	247 524,00	1 049 917,00	1 049 917,00	116 657,00	116 657,00	3 250 002,00	
921	2021	1 897 478,00	234 752,00	50 000,00	184 752,00	1 662 726,00	1 352 524,00	185 950,00	55 083,00	247 524,00	1 049 917,00	1 049 917,00	116 657,00	116 657,00	3 250 002,00	
Pozostała działalność	2020															
92195	2020	1 897 478,00	234 752,00	50 000,00	184 752,00	1 662 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 478,00	
Przebudowa zabudowy budżetowej sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i modernizacja boisk sportowych	2022	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	
2021	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	0,00	
Ładziec z programu Uzdolnij - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziarsk, Stare Juchy	2023	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	
2022	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	0,00	
Ładziec z programu Uzdolnij - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziarsk, Stare Juchy	2023	1 759 159,00	220 916,00	0,00	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	
2023	11 012 395,00	2 232 969,00	1 252 657,00	1 303 796,00	9 255 932,00	9 255 932,00	322 484,00	1 159 327,00	59 210,00	773 965,00	3 909 993,00	3 733 346,00	213 448,00	213 448,00	17 095 453,00	
Razem		11 012 395,00	2 232 969,00	1 252 657,00	1 303 796,00	9 255 932,00	322 484,00	1 159 327,00	59 210,00	773 965,00	3 909 993,00	3 733 346,00	213 448,00	213 448,00	17 095 453,00	

PRZEWOZOWY
RADY MIKROREGIONU
Wielkopolskie Szlaki

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Włodzimierz Szeląg

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKI
Włodzimierz Szelągzek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	76 395,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 395,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	50 375,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	26 020,00
758			Różne rozliczenia	1 370 325,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	1 361 325,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	1 361 325,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	9 000,00
852			Pomoc społeczna	2 494 874,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 492 374,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘDZE 300 ZŁ	40 400,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 06 930,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘDZE 40 ZŁ NA OSOBE	2 267 432,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘDZE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	77 612,00
	85295	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 781,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 781,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘDZE 300 ZŁ	496 008,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	4 773,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 085,00
	85495		Pozostała działalność	68 085,00
	85495	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 085,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	68 085,00
RAZEM				4 510 460,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Włodzimierz Szelażek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	76 395,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 960,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -WYKONYWANIE FOTOGRAFII	5 222,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 738,00
	75095	4740	FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -WYKONYWANIE FOTOGRAFII	52 577,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	34 707,00
	75095	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 195,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	4 064,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 131,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 663,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -WYKONYWANIE FOTOGRAFII	6 382,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	3 281,00
801			Oświata i wychowanie	1 370 325,00
	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	2 494 874,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 283 231,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 242 831,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POŚILKU 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	500 781,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 773,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	4 773,00
	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	486 300,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	486 300,00
	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 111,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	8 111,00
	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 597,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	1 597,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 085,00
	85495		Pozostała działalność	
	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 085,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	68 085,00
RAZEM				4 510 460,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzimierz Kozłowski

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XLIX.496.2022 Rady Miasta Elką z dnia 14 grudnia 2022 roku

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
		3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	4 429 610	4 429 610	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	426 500	426 500	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	505 600	505 600	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	604 000	604 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	715 000	715 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	877 000	877 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	515 450	515 450	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	467 200	467 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elką	0	318 860	318 860	0
2.	Przedszkola	0	3 367 935	3 367 935	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elką	0	407 098	407 098	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elką	0	260 417	260 417	0
	Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Elką	0	768 240	768 240	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elką	0	694 420	694 420	0
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Elką	0	261 550	261 550	0
	Miejskie Przedszkole "Małi Odkrywczy" w Elką	0	384 850	384 850	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elką	0	591 360	591 360	0
	Ogółem	0	7 797 545	7 797 545	0

PRZEWOZOWICZĄCY
RADY MIASTA ELKĄ
Włodzisław Szełętek

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzimierz Szulc



