

**UCHWAŁA NR XLII.415.2022
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 27 kwietnia 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 i 583), 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 – 296 008 832 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 269 955 777 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 – 331 864 427 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 295 481 746 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 36 382 681 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2022 r. po dokonanych zmianach w wysokości – 36 382 681 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35 548 113 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 834 568 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości – 54 256 190 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. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 35 855 595 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych – 3 000 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 32 855 595 zł.

7. Przychody budżetu w wysokości 42 122 595 zł, rozchody w wysokości 6 267 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzonych na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody – 6 968 032 zł, wydatki – 6 968 032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 Ełku.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	3 803,00	3 803,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 803,00	3 803,00
			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					
600		2010	Transport i łączność	9 452 279,00	9 495 847,00	0,00	3 803,00	3 803,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 230 150,00	6 230 150,00	0,00	1 048 359,00	10 544 206,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 230 150,00	6 230 150,00	0,00	1 048 359,00	7 278 509,00
801		6350	Oświata i wychowanie	4 837 162,00	5 203 227,00	0,00	38 876,00	5 242 103,00
	80195		Pozostała działalność	1 604 067,00	1 604 067,00	0,00	38 876,00	1 642 943,00
852		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	0,00	0,00	0,00	38 876,00	38 876,00
			Pomoc społeczna	8 149 645,00	10 249 005,00	0,00	3 764,00	10 252 769,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	994 617,00	994 617,00	0,00	3 764,00	998 381,00
			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	2 865,00	2 865,00	0,00	3 764,00	6 629,00
900		2010	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 644 014,00	17 678 646,00	0,00	326 400,00	18 005 046,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 965 604,00	12 965 604,00	0,00	326 400,00	13 292 004,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 965 604,00	12 965 604,00	0,00	326 400,00	13 292 004,00
		0490	Razem	289 103 708,00	294 587 630,00	0,00	1 421 202,00	296 008 832,00

PRZEWOTNIKACY
 ELKI
 Włodzisławski Zdzisław

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	0,00	3 803,00	4 303,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 803,00	3 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 728,00	3 728,00
600			Transport i łączność	24 551 706,00	24 680 274,00	0,00	220 000,00	24 900 274,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 185 511,00	14 270 511,00	0,00	120 000,00	14 390 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	0,00	10 000,00	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 260,00	26 260,00	0,00	30 000,00	56 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 942 251,00	13 027 251,00	0,00	80 000,00	13 107 251,00
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00	160 000,00	0,00	100 000,00	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	0,00	100 000,00	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 409 942,00	13 409 942,00	-7 794,00	1 366 153,00	14 768 301,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 000,00	593 000,00	-7 794,00	7 794,00	593 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 144,00	1 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	161 000,00	-7 794,00	0,00	153 206,00
	70095		Pozostała działalność	4 950 942,00	4 950 942,00	0,00	1 358 359,00	6 309 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	1 358 359,00	4 558 359,00
750			Administracja publiczna	18 575 943,00	18 813 674,00	-310 000,00	0,00	18 503 674,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 010 325,00	16 228 563,00	-310 000,00	0,00	15 918 563,00
	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	2 065 000,00	-310 000,00	0,00	1 755 000,00
		6050	Obsługa długu publicznego	3 245 805,00	5 688 805,00	0,00	1 191 809,00	6 880 614,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 245 805,00	5 688 805,00	0,00	1 191 809,00	6 880 614,00
	75702		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 145 805,00	5 588 805,00	0,00	1 191 809,00	6 780 614,00
801			Oświata i wychowanie	114 830 532,00	116 635 893,00	-471 565,00	512 190,00	116 676 518,00
		8110	Szkoły podstawowe	58 644 051,00	60 201 556,00	-221 429,00	60 201,00	60 040 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 392,00	151 392,00	0,00	15 000,00	166 392,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 777 515,00	6 799 187,00	0,00	16 934,00	6 816 121,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	519 558,00	518 223,00	-47 515,00	0,00	470 708,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 503,00	1 503,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 641,00	0,00	8 740,00	15 381,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	0,00	2 247,00	19 747,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 223 066,00	2 223 066,00	0,00	15 562,00	2 238 628,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 747,00	38 568,00	-2 095,00	0,00	36 473,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 971 676,00	33 186 174,00	-31 934,00	0,00	33 154 240,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 655 389,00	2 654 724,00	-139 885,00	0,00	2 514 839,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 828,00	636 828,00	-9 669,00	322,00	627 481,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 571,00	9 786,00	-1 569,00	0,00	8 217,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 732,00	20 732,00	0,00	322,00	21 054,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 181,00	35 966,00	-8 100,00	0,00	27 866,00
80104			Przedszkola	31 117 647,00	31 370 995,00	-146 234,00	0,00	31 224 761,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	384 236,00	375 686,00	-39 629,00	0,00	336 057,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	854 206,00	808 338,00	-106 605,00	0,00	701 733,00
80107			Świetlice szkolne	3 384 710,00	3 384 710,00	-27 459,00	975,00	3 358 226,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 803,00	147 803,00	0,00	975,00	148 778,00
		4806	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 328,00	182 328,00	-27 459,00	0,00	154 869,00
80120			Licea ogólnokształcące	1 494 804,00	1 496 724,00	-3 596,00	4 463,00	1 497 591,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 218,00	46 218,00	0,00	4 463,00	50 681,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 640,00	81 640,00	-3 596,00	0,00	78 044,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 804 063,00	3 807 842,00	-19 474,00	0,00	3 788 368,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	205 021,00	208 092,00	-19 474,00	0,00	188 618,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 071 078,00	5 127 192,00	-6 376,00	0,00	5 120 816,00
80149			Dodatki wynagrodzenie roczne	3 276,00	3 276,00	-2 600,00	0,00	676,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 032,00	49 008,00	-3 776,00	0,00	45 232,00
			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	5 393 344,00	-37 328,00	283,00	5 356 299,00
80150			Dodatki wynagrodzenie roczne	2 410,00	2 410,00	-202,00	0,00	2 208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 869,00	200 869,00	0,00	283,00	201 152,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 595,00	336 512,00	-37 126,00	0,00	299 386,00
80195			Pozostała działalność	4 659 300,00	4 595 608,00	0,00	445 946,00	5 041 554,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 204,00	559 532,00	0,00	111 741,00	671 273,00
	4270		Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 379,00	885 379,00	0,00	234 205,00	1 119 584,00
851			Ochrona zdrowia	1 904 763,00	2 311 205,00	0,00	14 000,00	2 325 205,00
			Pozostała działalność	212 763,00	218 854,00	0,00	14 000,00	232 854,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 627,00	12 709,00	0,00	14 000,00	26 709,00
852			Pomoc społeczna	20 759 596,00	22 956 331,00	0,00	3 764,00	22 960 095,00
			Ośrodki pomocy społecznej	5 902 959,00	5 914 959,00	0,00	3 764,00	5 918 723,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 865,00	2 865,00	0,00	3 764,00	6 629,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 890,00	1 458 450,00	-1 749,00	0,00	1 456 701,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	309 065,00	309 065,00	-997,00	0,00	308 068,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 611,00	4 611,00	-997,00	0,00	3 614,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	730 825,00	730 825,00	-752,00	0,00	730 073,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 808,00	30 808,00	-752,00	0,00	30 056,00
855			Rodzina	55 658 558,00	55 660 709,00	0,00	14 000,00	55 674 709,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 598 713,00	4 598 713,00	0,00	14 000,00	4 612 713,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	14 000,00	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 289 352,00	31 289 352,00	-9 410,00	415 810,00	31 695 752,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	13 474 080,00	13 474 080,00	0,00	326 400,00	13 800 480,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 999 900,00	12 999 900,00	0,00	326 400,00	13 326 300,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	-3 410,00	3 410,00	21 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	-3 410,00	0,00	17 590,00
90013			Schroniska dla zwierząt	573 700,00	573 700,00	-6 000,00	6 000,00	573 700,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	-6 000,00	1 500,00	20 500,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 985 310,00	1 985 310,00	0,00	30 000,00	2 015 310,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
90095			Pozostała działalność	7 959 306,00	7 959 306,00	0,00	50 000,00	8 009 306,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 665,00	1 759 665,00	0,00	50 000,00	1 809 665,00
			Razem	319 168 905,00	328 923 416,00	-800 518,00	3 741 529,00	331 864 427,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
WŁOSZCZYCE
Włodzisław Szelęzek

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE 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	Środki UE	Inne	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	0,00	12 107 251,00	6 827 101,00	0,00	5 280 150,00	13 107 251,00		
Transport i łączność			600											
Drogi publiczne gminne			60016											
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	1 804 260,00	0,00	629 017,00	2 433 277,00	
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa 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. 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														

	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	600														
Transport i łączność															
"Wiadukt Sikorskiego-Kolonia "		2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
Turystyka	630			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	
	630														
Pozostała działalność	63095			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	
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk- projekt		2022		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	
Gospodarka mieszkaniowa	700			4 558 359,00	2 030 249,00	0,00	2 528 110,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 958 359,00	
	700														
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
		2021													
Wykup gruntów i nieruchomości		2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
		2022													
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		2023		4 558 359,00	2 030 249,00	0,00	2 528 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 359,00	
Infomatyka	720			1 657 090,00	0,00	0,00	1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00	
	720														

	Dział Rozdział wiodący hub korn.real.	Czas trwania	Plan wydatków											
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					Ogółem	
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu		Środki UE
Transport i łączność	600		1 000 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	12 107 251,00	6 827 101,00	0,00	5 280 150,00	13 107 251,00	
Pozostała działalność	72095	2022	1 657 090,00	0,00	0,00	1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00	
"CYFROWA GMINA" - dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnego z nich korzystania		2023	1 657 090,00	0,00	0,00	1 657 090,00	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	1 900 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	880 000,00	1 900 000,00	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	880 000,00	1 900 000,00	
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędy Miasta Elku		2021												
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	
Remont dachu budynku Urzędu Miasta		2022												
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	880 000,00	1 690 000,00	
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 124,00	1 044 037,00	1 044 037,00	1 388 087,00	0,00	2 432 124,00	
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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	

	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	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem
Wyszczególnienie	600		5 936 932,00	1 936 178,00	4 000 754,00	0,00	0,00	1 259 974,00	737 286,00	470 419,00	52 269,00	0,00	13 107 251,00		
Transport i łączność	900		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		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Oświetlenie ulic, placów i dróg		2022													
Zakupy inwestycyjne na potrzeby oświaty miasta		2022	0,00	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)	900	2022	0,00	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	90095		5 936 932,00	1 936 178,00	4 000 754,00	0,00	0,00	1 199 974,00	677 286,00	470 419,00	52 269,00	0,00	7 136 906,00		
Rewitalizacja etekich podwórek - II etap		2021													
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 974,00	227 286,00	470 419,00	52 269,00	0,00	749 974,00		
		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	0,00	0,00	5 636 932,00		
		2022													
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
		2022													

	Dział Rozdział wiodący lub korr.real.	Czas trwania	Plan wydatków											
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne					
			Razem wydatki		Dochody budżetu		Środki UE		Razem wydatki		Dochody budżetu		Środki UE	
			Inne	0,00	0,00	0,00	Inne	0,00	0,00	0,00	Inne	0,00	0,00	Ogółem
Wyszczególnienie	600		1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	950 000,00	12 107 251,00	6 827 101,00	0,00	5 280 150,00	13 107 251,00		
Transport i łączność														
Budowa placu zabaw w obrębie rewitalizacji jeziora na os. Północ II		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00		
		2022												
"Projekt rewitalizacji podwórek przy ul. Gdańskiej 16-24 w Elku"		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	1 419 224,00	252 650,00	116 657,00	1 049 917,00	116 657,00	3 178 383,00		
	921													
Pozostała działalność	92195		1 759 159,00	220 916,00	1 538 243,00	0,00	1 419 224,00	252 650,00	116 657,00	1 049 917,00	116 657,00	3 178 383,00		
		2020												
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 224,00	252 650,00	116 657,00	1 049 917,00	116 657,00	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	1 759 159,00		
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	35 000,00	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00	1 058 000,00		
	926													
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		
		2022												

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków											
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem
Wyszczególnienie	600													
Transport i łączność														
Sprzęt fitness na siłownię Hala Sportowo- Widowiskowa		2022	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	926													
Pozostała działalność	92695		0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	1 043 000,00
		2021												
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku		2022	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Razem			14 911 540,00	4 237 343,00	5 538 997,00	20 636 573,00	20 636 573,00	10 376 074,00	10 376 074,00	2 908 423,00	7 352 076,00	35 548 113,00	35 548 113,00	35 548 113,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTO-ELKU
Włodzisław Szczępek

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	3 803,00
	01095		Pozostała działalność	3 803,00
		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	3 803,00
750			Administracja publiczna	882 290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	882 290,00
		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	882 290,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 694,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 694,00
851			Ochrona zdrowia	1 907,00
	85195		Pozostała działalność	1 907,00
		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	1 907,00
852			Pomoc społeczna	4 515 049,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 089 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 089 398,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 138,00
		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	2 138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 629,00
		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	6 629,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 018 362,00
		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	1 018 362,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85295		Pozostała działalność	1 398 522,00
		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	1 398 522,00
855			Rodzina	48 841 447,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 517 724,00
		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	27 517 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 111 413,00
		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	21 111 413,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 151,00
		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	2 151,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 159,00
		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	210 159,00
			Razem	54 256 190,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSCA ELKU
Włodzimierz Szelązek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 803,00
	01095		Pozostała działalność	3 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 728,00
750			Administracja publiczna	882 290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	882 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 991,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00
851			Ochrona zdrowia	1 907,00
	85195		Pozostała działalność	1 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 709,00
852			Pomoc społeczna	4 515 049,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 089 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 973,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 643,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 639,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 372,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 501,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 767,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 747,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 510,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 138,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 629,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 018 362,00
		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	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 946,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 462,00
	85295		Pozostała działalność	1 398 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 371 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00
855			Rodzina	48 841 447,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 517 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 426 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 064,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 111 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 519 088,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 632,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 159,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 159,00
			Razem	54 256 190,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzimierz Szelażek

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2022 ROKU

Dział Rozdział wzrosty lub konst.	Czas trwania	Plan wydatków															
		Przebieższczenia						Zadania inne									
		Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Objęcie		
Wyszczególnienie		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	207 701,00	207 701,00
710		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	207 701,00	207 701,00
71095		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	207 701,00	207 701,00
Wspieranie funkcjonowania Biura ZIT MOE Łuk Informacyjka	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	207 701,00	207 701,00
	2023	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00	1 657 090,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00	1 657 090,00
Przebieższczenia	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	0,00
	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	1 657 090,00
730		1 082 712,00	124 039,00	143 801,00	814 872,00	814 872,00	814 872,00	814 872,00	814 872,00	143 801,00	143 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 712,00	1 082 712,00
73095		1 082 712,00	124 039,00	143 801,00	814 872,00	814 872,00	814 872,00	814 872,00	814 872,00	143 801,00	143 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 712,00	1 082 712,00
Przebieższczenia	2019	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
	2023	1 082 712,00	124 039,00	143 801,00	814 872,00	814 872,00	814 872,00	814 872,00	814 872,00	143 801,00	143 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 712,00	1 082 712,00
801		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	2 440 979,00	2 440 979,00
80101		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	2 440 979,00	2 440 979,00
Szkoły podstawowe	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	144 760,00	144 760,00
	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	93 441,00	93 441,00
	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	93 441,00	93 441,00
Harmonium Strategiczne - współpraca szkół	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	0,00

Plan wydatków												
Dział Rozdział wydaje lub konwul	Czas trwania	Przebieg										Ujęte
		Przebieg					Zadania i oszczędności					
		Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 7	inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 7	inne	Czwarta cyfra paragrafu 7	inne
Wyższeopieki												
Działalność usługowa												
Miejska i wiejska Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	207 701,00	26 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 965,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	43 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801												
Uczymy się jęszków w szkole sportowej												
ERKASMIUS+												
Przebieg												
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 219,00	692 152,00	409 088,00	0,00	0,00	1 604 067,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	254 095,00	38 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transgraniczna społeczność - zrozumienia												
Transgraniczna społeczność - zrozumienia	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 124,00	654 037,00	409 088,00	0,00	0,00	1 388 087,00	0,00
Transgraniczna społeczność - zrozumienia	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	296 475,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 833,00
Przebieg												
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	296 475,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie działań - projekt MOJE												
Wspieranie działań - projekt MOJE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	142 175,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie działań - projekt MOJE	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	64 691,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855												
Wzrost i zdrowie młodzieży - NASZA SIŁANIA	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	205 944,00	205 944,00	1 751 205,00	1 751 205,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział												
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	142 175,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	64 691,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855												
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	205 944,00	205 944,00	1 751 205,00	1 751 205,00	0,00	0,00	0,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	205 944,00	205 944,00	1 751 205,00	1 751 205,00	0,00	0,00	0,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	64 691,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebieg												
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	64 691,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział wzrosty lub konstal	Czas trwania	Plan wydatków											
		Przedsięwzięcia						Zadania i oszre					
		Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Siódka 0E	Czwarta cyfra paragrafu 7	Rozan wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Siódka 0E	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne
Wszczęgnięcie	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 701,00	26 369,00	31 154,00	176 547,00	0,00	4 785,00	207 701,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 691,00	8 970,00	10 527,00	54 114,00	54 114,00	1 557,00	64 691,00
Działalność usługowa	900	5 636 932,00	924 618,00	711 560,00	4 000 754,00	4 000 754,00	749 974,00	227 286,00	144 508,00	470 419,00	470 419,00	52 269,00	6 386 906,00
		5 636 932,00	924 618,00	711 560,00	4 000 754,00	4 000 754,00	749 974,00	227 286,00	144 508,00	470 419,00	470 419,00	52 269,00	6 386 906,00
Przeznata działalność	90095	2021					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
Kwalifikacja sędziów podwózek - II etap	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 974,00	227 286,00	144 508,00	470 419,00	470 419,00	52 269,00	749 974,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 974,00	227 286,00	144 508,00	470 419,00	470 419,00	52 269,00	749 974,00
Izomonalizacja budżetów uczestniczących w projekcie - SP7, SP4, Eroludki	2023	5 636 932,00	924 618,00	711 560,00	4 000 754,00	4 000 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 932,00
		1 897 478,00	234 752,00	184 752,00	1 662 726,00	1 662 726,00	1 419 224,00	252 650,00	322 524,00	1 049 917,00	1 049 917,00	116 657,00	3 316 702,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020											
Przeznata działalność	92195	1 897 478,00	234 752,00	184 752,00	1 662 726,00	1 662 726,00	1 419 224,00	252 650,00	322 524,00	1 049 917,00	1 049 917,00	116 657,00	3 316 702,00
		1 897 478,00	234 752,00	184 752,00	1 662 726,00	1 662 726,00	1 419 224,00	252 650,00	322 524,00	1 049 917,00	1 049 917,00	116 657,00	3 316 702,00
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	1 419 224,00	252 650,00	322 524,00	1 049 917,00	1 049 917,00	116 657,00	1 419 224,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 224,00	252 650,00	322 524,00	1 049 917,00	1 049 917,00	116 657,00	1 419 224,00
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elka, Ożarów, Stare Łochy	2023	138 319,00	0,00	13 836,00	124 483,00	124 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 319,00
		138 319,00	0,00	13 836,00	124 483,00	124 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 319,00
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elka, Ożarów, Stare Łochy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elka, Ożarów, Stare Łochy	2023	1 759 159,00	50 000,00	170 916,00	1 538 243,00	1 538 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 159,00
		1 759 159,00	50 000,00	170 916,00	1 538 243,00	1 538 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 159,00
Razem		12 316 261,00	2 078 969,00	2 987 147,00	8 229 557,00	8 229 557,00	5 179 044,00	1 226 027,00	839 216,00	3 748 918,00	3 572 371,00	204 099,00	17 494 405,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKA
Włodzisław Szelcsek

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		296 008 832,00
1.1.	Dochody majątkowe		26 053 055,00
1.2.	Dochody bieżące		269 955 777,00
2.	Planowane wydatki		331 864 427,00
2.1.	Wydatki majątkowe		36 382 681,00
2.2.	Wydatki bieżące		295 481 746,00
3.	Deficyt		35 855 595,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		35 855 595,00
	Przychody ogółem		42 122 595,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	38 855 595,00
2.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		3 000 000,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	267 000,00
3.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		38 855 595,00
3.2	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
2.1	Wykup innych papierów wartościowych		6 000 000,00
2.2	Udzielone pożyczki i kredyty		267 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzimierz Szelażek

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	4 060 710	4 060 710	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	294 500	294 500	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	340 650	340 650	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	461 700	461 700	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	262 260	262 260	0
2.	Przedszkola	0	2 907 322	2 907 322	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	369 798	369 798	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	197 424	197 424	0
	Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Elku	0	648 740	648 740	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	642 500	642 500	0
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Elku	0	201 150	201 150	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0	256 350	256 350	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	591 360	591 360	0
	Ogółem	0	6 968 032	6 968 032	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzisław Szelcsek

