

UCHWAŁA NR XLIV.435.2022
RADY MIASTA ELKU

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala 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 – 302 973 025 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 276 282 702 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 26 690 323 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 338 416 059 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 300 909 283 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 37 506 776 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2022 r. po dokonanych zmianach w wysokości – 37 506 776 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 36 783 208 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 723 568 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 – 56 557 130 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Elku, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości – 1 472 475,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 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 – 6 969 032 zł, wydatki – 6 969 032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości – 35 443 034 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 35 443 034 zł.

10. Przychody budżetu w wysokości – 41 710 034 zł, rozchody w wysokości – 6 267 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr XXXVII.372.2021 Rady Miasta Elku z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Elku na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się dochody w kwocie 1 300 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 923 946 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych."
- 2) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.1439), w tym: dochody w wysokości – 13 292 004 zł, wydatki w wysokości – 13 800 480 zł."

3) w § 10 ust. 2 pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: "c) lokowania wolnych środków budżetowych, poza dotacjami, na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Ełku

Adam Dobkowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	9 452 279,00	10 544 206,00	0,00	637 268,00	11 181 474,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 230 150,00	7 278 509,00	0,00	637 268,00	7 915 777,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów relizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 230 150,00	7 278 509,00	0,00	240 648,00	7 519 157,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	396 620,00	396 620,00
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	677 338,00	680 338,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	677 338,00	677 338,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	677 338,00	677 338,00
730			Nauka	1 339 573,00	1 339 573,00	0,00	6 713,00	1 346 286,00
	73095		Pozostała działalność	1 339 573,00	1 339 573,00	0,00	6 713,00	1 346 286,00
		0630	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	6 713,00	6 713,00
750			Administracja publiczna	1 873 664,00	2 214 561,00	0,00	13 504,00	2 228 065,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	982 049,00	1 257 424,00	0,00	13 504,00	1 270 928,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	216 566,00	0,00	13 504,00	230 070,00
758			Różne rozliczenia	76 573 355,00	76 982 373,00	0,00	1 542 219,00	78 524 592,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 321 339,00	50 537 757,00	0,00	1 542 219,00	52 079 976,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 321 339,00	50 537 757,00	0,00	1 542 219,00	52 079 976,00
801			Oświata i wychowanie	4 837 162,00	5 203 227,00	0,00	441 302,00	5 644 529,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 434,00	51 434,00	0,00	170 724,00	222 158,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 434,00	51 434,00	0,00	170 724,00	222 158,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	270 578,00	270 578,00
		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	0,00	0,00	0,00	270 578,00	270 578,00
855			Rodzina	52 048 610,00	51 900 886,00	0,00	171 422,00	52 072 308,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 793 593,00	2 793 593,00	0,00	171 422,00	2 965 015,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239,00	239,00	0,00	48 780,00	49 019,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 751 205,00	1 751 205,00	0,00	109 737,00	1 860 942,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 944,00	205 944,00	0,00	12 905,00	218 849,00
			Razem	289 103 708,00	299 483 259,00	0,00	3 489 766,00	302 973 025,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	24 551 706,00	24 900 274,00	0,00	834 192,00	25 734 466,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 185 511,00	14 390 511,00	0,00	634 192,00	15 024 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 942 251,00	13 107 251,00	0,00	634 192,00	13 741 443,00
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00	260 000,00	0,00	200 000,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 409 942,00	14 768 301,00	-41 820,00	41 820,00	14 768 301,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 000,00	593 000,00	-41 820,00	41 820,00	593 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	153 206,00	0,00	41 820,00	195 026,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	-41 820,00	0,00	358 180,00
710			Działalność usługowa	769 101,00	974 101,00	0,00	16 850,00	990 951,00
	71095		Pozostała działalność	257 701,00	257 701,00	0,00	16 850,00	274 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	16 850,00	16 850,00
730			Nauka	2 909 742,00	2 909 742,00	-1 000,00	7 713,00	2 916 455,00
	73095		Pozostała działalność	2 909 742,00	2 909 742,00	-1 000,00	7 713,00	2 916 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 060,00	386 060,00	-1 000,00	0,00	385 060,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 060,00	5 060,00	0,00	7 713,00	12 773,00
750			Administracja publiczna	18 575 943,00	18 745 137,00	-16 850,00	13 504,00	18 741 791,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 010 325,00	15 961 626,00	0,00	13 504,00	15 975 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	24 700,00	0,00	13 504,00	38 204,00
	75095		Pozostała działalność	226 578,00	281 825,00	-16 850,00	0,00	264 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	24 195,00	-16 850,00	0,00	7 345,00
801			Oświata i wychowanie	114 830 532,00	116 870 242,00	-42 066,00	2 025 587,00	118 853 763,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 644 051,00	60 145 672,00	-40 000,00	210 724,00	60 316 396,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	13 000,00	34 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	19 747,00	-17 500,00	0,00	2 247,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 941,00	25 441,00	0,00	196 624,00	222 065,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	-4 500,00	0,00	500,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	-13 000,00	0,00	7 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 747,00	36 473,00	-5 000,00	0,00	31 473,00
	80104		Przedszkola	31 117 647,00	31 269 261,00	-2 066,00	2 066,00	31 269 261,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 882,00	24 882,00	0,00	2 066,00	26 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 140 716,00	5 240 716,00	-2 066,00	0,00	5 238 650,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	270 578,00	270 578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 302,00	1 302,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	269 276,00	269 276,00
	80195		Pozostała działalność	4 659 300,00	5 085 434,00	0,00	1 542 219,00	6 627 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 204,00	718 173,00	0,00	6 897,00	725 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	15 514,00	0,00	5 133,00	20 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	5 152,00	0,00	737,00	5 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 018,00	74 635,00	0,00	5 730,00	80 365,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	4 714,00	4 714,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	32 340,00	0,00	2 500,00	34 840,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 379,00	1 185 536,00	0,00	1 516 508,00	2 702 044,00
852			Pomoc społeczna	20 759 596,00	25 872 372,00	-117 750,00	117 750,00	25 872 372,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 317 281,00	2 327 739,00	-11 000,00	11 000,00	2 327 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 136,00	1 229 573,00	0,00	5 000,00	1 234 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	0,00	6 000,00	71 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	-5 000,00	0,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 080,00	322 723,00	-6 000,00	0,00	316 723,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 902 959,00	5 923 023,00	-106 750,00	0,00	5 816 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 239 000,00	4 249 000,00	-90 000,00	0,00	4 159 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 650,00	752 400,00	-15 400,00	0,00	737 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 202,00	103 452,00	-1 350,00	0,00	102 102,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 056 438,00	1 402 115,00	0,00	106 750,00	1 508 865,00
		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	95 000,00	270 000,00	0,00	106 750,00	376 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 890,00	1 499 701,00	-25 000,00	25 000,00	1 499 701,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	309 065,00	308 068,00	-25 000,00	25 000,00	308 068,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 024,00	239 024,00	-25 000,00	25 000,00	239 024,00
855			Rodzina	55 658 558,00	55 524 834,00	-277 566,00	460 988,00	55 708 256,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 598 713,00	4 612 713,00	-277 566,00	460 988,00	4 796 135,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 549,00	171 549,00	-170 006,00	0,00	1 543,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 174,00	20 174,00	-19 994,00	0,00	180,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 948,00	8 948,00	0,00	12 527,00	21 475,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 052,00	1 052,00	0,00	1 473,00	2 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 800,00	0,00	13 565,00	42 365,00
		4227	Zakup środków żywności	168 441,00	168 441,00	-36 158,00	0,00	132 283,00
		4229	Zakup środków żywności	19 809,00	19 809,00	-4 252,00	0,00	15 557,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 098,00	37 098,00	-15 599,00	0,00	21 499,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 363,00	4 363,00	-1 834,00	0,00	2 529,00
		4267	Zakup energii	107 373,00	107 373,00	-14 069,00	0,00	93 304,00
		4269	Zakup energii	12 627,00	12 627,00	-1 654,00	0,00	10 973,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	43 000,00	-14 000,00	0,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	57 215,00	57 215,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	333 042,00	333 042,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	39 166,00	39 166,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 768 391,00	13 945 178,00	-75 000,00	8 300,00	13 878 478,00
	92195		Pozostała działalność	3 316 702,00	3 316 702,00	-75 000,00	8 300,00	3 250 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 783,00	96 783,00	0,00	8 300,00	105 083,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 440,00	493 440,00	-75 000,00	0,00	418 440,00
			Razem	319 168 905,00	335 461 407,00	-597 052,00	3 551 704,00	338 416 059,00

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		1 230 000,00	280 000,00	0,00	950 000,00	12 711 443,00	6 142 286,00	0,00	6 569 157,00	13 941 443,00
Drogi publiczne gminne	60016		1 230 000,00	280 000,00	0,00	950 000,00	12 511 443,00	5 942 286,00	0,00	6 569 157,00	13 741 443,00
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej		2021									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 897,00	1 152 521,00	0,00	1 677 376,00	2 829 897,00
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Elku		2022	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		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 912,00	1 398 941,00	0,00	2 232 971,00	3 631 912,00
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami - IV etap		2022									
		2024	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		2022									

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
ul.Mickiewicza do ul. Sikorskiego		2024	250 000,00	12 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Przebudowa dróg na os.Baranki ul.Spacerowa,ul. Wiosenna,ul.Ks.prał.Mariana Szczęsnego - aktualizacja projektu		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy "zielonego" parkingu przy ul.11 Listopada		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Projekt przebudowy ul. 3-go Maja,ul.Małeckich,ul. Słowackiego (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul.Mickiewicza) z przebudową kanalizacji deszczowej		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	166 700,00	0,00	0,00	166 700,00
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2022									
		2024	250 000,00	12 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
"Projekt ścieżek rowerowych w ul.Suwalskiej i ul. 11 Listopada"		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
"Wiadukt Sikorskiego-Kolonia "		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Przebudowa drogi miejskiej -ul.Zamkowa od ul.Juranda do granicy miasta		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Kolejowej na odcinku od ul.Grajewskiej do		2022									

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
ul.Wczasowej		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie Bema		2022									
		2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul .Zamkowa		2022									
		2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
"Projekt przebudowy ul.Koszykowej w Elku"		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Drogi wewnętrzne	600										
	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Projekt -Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul.Norwida do ul.Suwalskiej		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Pozostała działalność	630										
	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk- projekt		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		4 558 359,00	2 030 249,00	0,00	2 528 110,00	358 180,00	358 180,00	0,00	0,00	4 916 539,00
	700										

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	358 180,00	358 180,00	0,00	0,00	358 180,00
		2021									
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	358 180,00	358 180,00	0,00	0,00	358 180,00
	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	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	4 558 359,00
Informatyka	720		1 657 090,00	0,00	1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00
	720										
Pozostała działalność	72095		1 657 090,00	0,00	1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00
		2022									
"CYFROWA GMINA" - dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnego z nich korzystania		2023	1 657 090,00	0,00	1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 020 000,00	0,00	880 000,00	1 900 000,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 020 000,00	0,00	880 000,00	1 900 000,00
		2021									
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne											

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Urzędy Miasta Elku		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		2022									
Remont dachu budynku Urzędu Miasta		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	810 000,00	0,00	880 000,00	1 690 000,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 124,00	1 084 037,00	1 388 087,00	0,00	2 472 124,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		2022									
Szkoła Podstawowa Nr 1 - budowa zaplecza szkolno-sportowego (projekt i wykonanie placu zabaw i siłowni terenowej)		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		2022									
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Elku - remont dachu szkoły - projekt		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	801										
Przedszkola	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		2022									
Przebudowa schodów wewnętrznych w Miejskim Przedszkolu Perełka		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		2022									
Wyspa Dzieci-plac zabaw na terenie Miejskie Przedszkole nr 1 "Ekołudki" w Elku		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		2022									

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Inicjatywa lokalna "Zaczarowany Ogród Słonecznej Ósemki"		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	801										
Stolówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2022									
Zakup pieca konwekcyjno parowego w Miejskim Przedszkolu Mali Odkrywcy		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	801										
Pozostała działalność	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 124,00	654 037,00	1 388 087,00	0,00	2 042 124,00
		2020									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 124,00	654 037,00	1 388 087,00	0,00	2 042 124,00
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	429 423,00	57 215,00	333 042,00	39 166,00	429 423,00
	855										
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	429 423,00	57 215,00	333 042,00	39 166,00	429 423,00
		2022									
Żłobek nr1 -zakup pieca konwekcyjno-parowego		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	43 215,00	43 215,00	0,00	0,00	43 215,00
		2022									
Plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2 w Elku		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	386 208,00	14 000,00	333 042,00	39 166,00	386 208,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 936 932,00	1 936 178,00	4 000 754,00	0,00	1 259 974,00	737 286,00	470 419,00	52 269,00	7 196 906,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Zakupy inwestycyjne na potrzeby oświetlenia miasta		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Budowa oświetlenia parkowego ul. Pułaskiego +projekt (2 słupy z oprawami schody przy kaskadzie wodnej skwer Rusałki + ławki przy ścieżce rowerowej)		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Pozostała działalność	900		5 936 932,00	1 936 178,00	4 000 754,00	0,00	1 199 974,00	677 286,00	470 419,00	52 269,00	7 136 906,00
Rewitalizacja elektrycznych podwórek - II etap		2021									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	749 974,00	227 286,00	470 419,00	52 269,00	749 974,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki		2022									
		2023	5 636 932,00	1 636 178,00	4 000 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 932,00
Budowa placu zabaw przy ul. Gdańskiej 15		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2022									

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Budowa placu zabaw w obrębie rewitalizacji jeziora na os. Północ II		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Zielona rewitalizacja podwórka w obrębie budynku i ul. Wojska Polskiego 35-39		2022									
		2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
"Projekt rewitalizacji podwórek przy ul.Gdańskiej 16-24 w Elku"		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 759 159,00	220 916,00	1 538 243,00	0,00	1 352 524,00	185 950,00	1 049 917,00	116 657,00	3 111 683,00
Pozostała działalność	921										
	92195		1 759 159,00	220 916,00	1 538 243,00	0,00	1 352 524,00	185 950,00	1 049 917,00	116 657,00	3 111 683,00
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2020									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 524,00	185 950,00	1 049 917,00	116 657,00	1 352 524,00
Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk. Oziersk, Stare Juchy		2022									
		2023	1 759 159,00	220 916,00	1 538 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 159,00
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	75 000,00	0,00	1 023 000,00	1 098 000,00
Instytucje kultury fizycznej	926										
	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sprzęt fitness na siłownię Hala Sportowo-Widowiskowa		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem	
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne		
	926											
Pozostała działalność	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	60 000,00	0,00	1 023 000,00	1 083 000,00	
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Ełku		2021										
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	
Plac zabaw na terenie Rodzinnego Ogródka Działkowego im. 50-lecie Związku Zawodowego Kolejarzy w Ełku		2022										
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
Inicjatywa lokalna "Raz,Dwa,Trzy Skacz i Ty"		2022										
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
Razem			15 141 540,00	4 467 343,00	7 196 087,00	3 478 110,00	21 641 668,00	9 719 954,00	3 241 465,00	8 680 249,00	36 783 208,00	

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	886 890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	886 890,00
		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	886 890,00
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
801			Oświata i wychowanie	270 578,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 578,00
		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	270 578,00
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	6 690 686,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 099 856,00
		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	2 099 856,00
	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

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	6 629,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 111 605,00
		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	1 111 605,00
	85295		Pozostała działalność	3 470 458,00
		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	3 470 458,00
855			Rodzina	48 691 572,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 367 724,00
		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	27 367 724,00
	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	2 276,00
		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	2 276,00
	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	56 557 130,00

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	886 890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	886 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 897,00
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
801			Oświata i wychowanie	270 578,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 302,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	269 276,00
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	6 690 686,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 099 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 573,00
		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	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 973,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 643,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 639,00
		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	13 492,00
		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	1 111 605,00
		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	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 733,00
		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	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 462,00
	85295		Pozostała działalność	3 470 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 402 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,00
		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	200,00
855			Rodzina	48 691 572,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 367 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 277 411,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 064,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	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
		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	2 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00
	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	56 557 130,00

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne							
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
Działalność usługowa	710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 701,00	26 369,00	0,00	31 154,00	176 547,00	0,00	4 785,00	207 701,00
Pozostała działalność	71095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 701,00	26 369,00	0,00	31 154,00	176 547,00	0,00	4 785,00	207 701,00	
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 701,00	26 369,00	0,00	31 154,00	176 547,00	0,00	4 785,00	207 701,00	
Informatyka	720		1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00	1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00
Pozostała działalność	72095		1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00	1 657 090,00	0,00	0,00	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		2022															
		2023	1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00	1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00
Nauka	730		1 082 712,00	124 039,00	124 039,00	143 801,00	814 872,00	814 872,00	143 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 712,00
Pozostała działalność	73095		1 082 712,00	124 039,00	124 039,00	143 801,00	814 872,00	814 872,00	143 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 712,00
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSiR	2023	1 082 712,00	124 039,00	124 039,00	143 801,00	814 872,00	814 872,00	143 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 712,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 703,00	692 152,00	409 080,00	283 072,00	1 919 551,00	1 919 551,00	0,00	2 611 703,00
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 484,00	0,00	0,00	0,00	315 484,00	315 484,00	0,00	315 484,00
Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół		2021															
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 441,00	0,00	0,00	0,00	93 441,00	93 441,00	0,00	93 441,00
		2021															

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 357,00	0,00	0,00	0,00	43 357,00	43 357,00	0,00	43 357,00
		2022															
Uczymy się języków w szkole sportowej" ERASMUS+		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	7 962,00	7 962,00	0,00	7 962,00
		2022															
"Ponadnarodowa mobilność uczniów" Sp3		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 724,00	0,00	0,00	0,00	170 724,00	170 724,00	0,00	170 724,00
		2022															
Pozostała działalność	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 219,00	692 152,00	409 080,00	283 072,00	1 604 067,00	1 604 067,00	0,00	2 296 219,00
		2021															
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 095,00	38 115,00	0,00	38 115,00	215 980,00	215 980,00	0,00	254 095,00
		2022															
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 124,00	654 037,00	409 080,00	244 957,00	1 388 087,00	1 388 087,00	0,00	2 042 124,00
		2022															
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 475,00	18 600,00	0,00	47 431,00	249 044,00	249 044,00	28 831,00	296 475,00
		2021															
Pozostała działalność	85395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 475,00	18 600,00	0,00	47 431,00	249 044,00	249 044,00	28 831,00	296 475,00
		2021															
Wsparcie etekich rodzin - projekt MOF	WPS	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00	8 600,00	0,00	23 607,00	130 693,00	130 693,00	15 007,00	154 300,00
		2022															
Wsparcie Elekich rodzin - NASZA STAJNIA		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 175,00	10 000,00	0,00	23 824,00	118 351,00	118 351,00	13 824,00	142 175,00
		2022															
Rodzina	855		1 791 583,00	84 000,00	0,00	263 683,00	1 527 900,00	1 527 900,00	179 683,00	450 899,00	22 970,00	14 000,00	49 693,00	387 206,00	387 206,00	40 723,00	2 242 482,00
		2021															
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		1 791 583,00	84 000,00	0,00	263 683,00	1 527 900,00	1 527 900,00	179 683,00	386 208,00	14 000,00	14 000,00	39 166,00	333 042,00	333 042,00	39 166,00	2 177 791,00
		2021															
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat		2023	1 791 583,00	84 000,00	0,00	263 683,00	1 527 900,00	1 527 900,00	179 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 583,00
		2022															
Plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2 w Elku		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 208,00	14 000,00	14 000,00	39 166,00	333 042,00	333 042,00	39 166,00	386 208,00
		2022															

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem		
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne									
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne	
Pozostała działalność	855																	
	85595		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 691,00	8 970,00	0,00	10 527,00	54 164,00	54 164,00	1 557,00	64 691,00	
		2019																
Sojusz dla rodziny		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 691,00	8 970,00	0,00	10 527,00	54 164,00	54 164,00	1 557,00	64 691,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 636 932,00	1 636 178,00	924 618,00	711 560,00	4 000 754,00	4 000 754,00	0,00	749 974,00	227 286,00	135 047,00	144 508,00	470 419,00	470 419,00	52 269,00	6 386 906,00	
	900																	
Pozostała działalność	90095		5 636 932,00	1 636 178,00	924 618,00	711 560,00	4 000 754,00	4 000 754,00	0,00	749 974,00	227 286,00	135 047,00	144 508,00	470 419,00	470 419,00	52 269,00	6 386 906,00	
		2021																
Rewitalizacja ciekich podwórek - II etap		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 974,00	227 286,00	135 047,00	144 508,00	470 419,00	470 419,00	52 269,00	749 974,00	
		2023	5 636 932,00	1 636 178,00	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	0,00	0,00	5 636 932,00	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki		2022																
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 897 478,00	234 752,00	50 000,00	184 752,00	1 662 726,00	1 662 726,00	0,00	1 352 524,00	185 950,00	55 083,00	247 524,00	1 049 917,00	1 049 917,00	116 657,00	3 250 002,00	
	921																	
Pozostała działalność	92195		1 897 478,00	234 752,00	50 000,00	184 752,00	1 662 726,00	1 662 726,00	0,00	1 352 524,00	185 950,00	55 083,00	247 524,00	1 049 917,00	1 049 917,00	116 657,00	3 250 002,00	
		2020																
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 524,00	185 950,00	55 083,00	247 524,00	1 049 917,00	1 049 917,00	116 657,00	1 352 524,00	
		2021																
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy		2023	138 319,00	13 836,00	0,00	13 836,00	124 483,00	124 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 319,00	
		2022																
Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy		2023	1 759 159,00	220 916,00	50 000,00	170 916,00	1 538 243,00	1 538 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 159,00	
Razem			12 065 795,00	2 078 969,00	1 098 657,00	1 303 796,00	9 663 342,00	9 663 342,00	323 484,00	5 669 276,00	1 173 327,00	613 210,00	803 382,00	4 252 684,00	4 076 137,00	243 265,00	17 735 071,00	

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				1	2	3	4
				9 707 908,00	0,00	14 991 588,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	1 914 150,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	348 934,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 096 649,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	598 172,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	1 395 734,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	697 867,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 644 973,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	279 147,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	598 172,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	1 046 801,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastuś	0,00	0,00	438 659,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	299 086,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	259 208,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	63 805,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	47 854,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	230 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	56 357,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	366 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	572 700,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	124 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	427 626,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	707 240,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	515 430,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	30 384,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	50 320,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	15 320,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	61 000,00	0,00
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	36 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	46 000,00	0,00
921	92113	2480	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	5 005 087,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	1 788 221,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Ełku	2 914 600,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				346 447,00	674 568,00	2 274 850,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	11 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	185 000,00	0,00
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	205 447,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (domy pomocy społecznej)	0,00	0,00	45 600,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	176 750,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	200 000,00	0,00
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	148 000,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku	0,00	0,00	1 039 500,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	100 000,00	0,00
921	92113	6220	Ełckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	329 100,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0,00	345 468,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	200 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	160 000,00	0,00
Razem				10 054 355,00	674 568,00	17 266 438,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	55 247,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	0970	wpływy z różnych dochodów	55 247,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -WYKONYWANIE FOTOGRAFII	36 604,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -NADANIE PESEL	18 643,00
758			Różne rozliczenia	192 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów (związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 600,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	192 600,00
852			Pomoc społeczna	855 832,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów (związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY -JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	102 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY -ŚWIADCZENIA RODZINNE	90 000,00
	85295	0970	wpływy z różnych dochodów	663 832,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	643 832,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 796,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	0970	wpływy z różnych dochodów	368 796,00
			FUNDUSZ POMOCOWY -JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	356 796,00
			FUNDUSZ POMOCOWY -BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	12 000,00
RAZEM				1 472 475,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	55 247,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4010	wynagrodzenie osobowe	34 652,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -WYKONYWANIE FOTOGRAFII	23 035,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -NADANIE PESEL	11 617,00
	75095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 956,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -WYKONYWANIE FOTOGRAFII	3 960,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -NADANIE PESEL	1 996,00
	75095	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -WYKONYWANIE FOTOGRAFII	323,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -NADANIE PESEL	161,00
	75095	4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 195,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -WYKONYWANIE FOTOGRAFII	4 064,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -NADANIE PESEL	2 131,00
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -WYKONYWANIE FOTOGRAFII	5 222,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -NADANIE PESEL	2 738,00
801			Oświata i wychowanie	192 600,00
	80195		Pozostała działalność	
	80195	4010	wynagrodzenie osobowe	45 641,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	45 641,00
	80195	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 697,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	12 697,00
	80195	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 139,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	3 139,00
	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 347,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	36 347,00
	80195	4220	zakup środków żywności	4 714,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	4 714,00
	80195	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 840,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	8 840,00
	80195	4300	zakup usług pozostałych	2 105,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	2 105,00
	80195	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	79 117,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	79 117,00
852			Pomoc Społeczna	855 832,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3110	świadczenia społeczne	829 332,00
			FUNDUSZ POMOCOWY -ZAPEWNIENIE POŚILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	102 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	639 416,00
			FUNDUSZ POMOCOWY -ŚWIADCZENIA RODZINNE	87 916,00
	85295	4010	wynagrodzenie osobowe	3 606,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	3 606,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85295	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	621,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	621,00
	85295	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	89,00
	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	370,00
			FUNDUSZ POMOCOWY -ŚWIADCZENIA RODZINNE	270,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	100,00
	85295	4300	zakup usług pozostałych	21 814,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	20 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY -ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 814,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 796,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	3110	świadczenia społeczne	349 800,00
			FUNDUSZ POMOCOWY -JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	349 800,00
	85395	4010	wynagrodzenie osobowe	5 835,00
			FUNDUSZ POMOCOWY -JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	5 835,00
	85395	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 018,00
			FUNDUSZ POMOCOWY -JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	1 018,00
	85395	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00
			FUNDUSZ POMOCOWY -JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	143,00
	85395	4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY -BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	6 000,00
	85395	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY -BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	6 000,00
			RAZEM	1 472 475,00

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
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 Ełku	0	262 260	262 260	0
2.	Przedszkola	0	2 908 322	2 908 322	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku	0	369 798	369 798	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku	0	197 424	197 424	0
	Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Ełku	0	649 740	649 740	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku	0	642 500	642 500	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Ełku	0	201 150	201 150	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku	0	256 350	256 350	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku	0	591 360	591 360	0
	Ogółem	0	6 969 032	6 969 032	0

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		302 973 025,00
1.1.	Dochody majątkowe		26 690 323,00
1.2.	Dochody bieżące		276 282 702,00
2.	Planowane wydatki		338 416 059,00
2.1.	Wydatki majątkowe		37 506 776,00
2.2.	Wydatki bieżące		300 909 283,00
3.	Deficyt		35 443 034,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		35 443 034,00
	Przychody ogółem		41 710 034,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	41 443 034,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	267 000,00
1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		41 443 034,00
2.1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		267 000,00
	Rozchody ogółem		6 267 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	267 000,00
1.1	Wykup innych papierów wartościowych		6 000 000,00
2.1	Udzielone pożyczki i kredyty		267 000,00