



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 września 2022 r.

Poz. 3715

UCHWAŁA NR XLV.446.2022 RADY MIASTA ELKU

z dnia 31 sierpnia 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, 1079 i 1561), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) 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 – 310 089 482 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 283 377 167 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 26 712 315 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 343 412 824 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 305 776 744 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 37 636 080 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2022 r. po dokonanych zmianach w wysokości – 37 636 080 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 36 922 512 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 713 568 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 – 56 947 356 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywatelom Ukrainy w wysokości – 3 540 951 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

6. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Miasta Elku, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

7. 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 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 – 7 111 032 zł, wydatki – 7 111 032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości – 33 323 342 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 33 323 342 zł.

10. Przychody budżetu w wysokości – 39 590 342 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 Ełku z dnia 15 grudnia 2021 w sprawie budżetu Miasta Ełku na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), w tym: dochody w wysokości – 109 300 zł, wydatki w wysokości – 124 300 zł.”.

§ 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV.446.2022 Rady Miasta Elku z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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	11 181 474,00	0,00	3 517 433,00	14 698 907,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 222 129,00	3 265 697,00	0,00	3 517 433,00	6 783 130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 568,00	0,00	3 517 433,00	3 561 001,00
750			Administracja publiczna	1 873 664,00	2 226 136,00	0,00	145 699,00	2 371 835,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	982 049,00	1 270 928,00	0,00	145 699,00	1 416 627,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 809,00	0,00	78 105,00	136 914,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230 070,00	0,00	67 594,00	297 664,00
758			Różne rozliczenia	76 573 355,00	79 138 163,00	0,00	766 140,00	79 904 303,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 321 339,00	52 079 976,00	0,00	766 140,00	52 846 116,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 321 339,00	52 079 976,00	0,00	766 140,00	52 846 116,00
852			Pomoc społeczna	8 149 645,00	14 974 707,00	0,00	21 992,00	14 996 699,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 255 478,00	2 301 338,00	0,00	21 992,00	2 323 330,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	21 992,00	21 992,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	278 560,00	0,00	5 032,00	283 592,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 032,00	5 032,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	5 032,00	5 032,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 644 014,00	18 005 046,00	0,00	9 300,00	18 014 346,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	9 300,00	109 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	9 300,00	109 300,00
			Razem	289 103 708,00	305 623 886,00	0,00	4 465 596,00	310 089 482,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV.446.2022 Rady Miasta Elku z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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	25 734 466,00	-140 000,00	0,00	25 594 466,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 185 511,00	15 024 703,00	-140 000,00	0,00	14 884 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 942 251,00	13 741 443,00	-140 000,00	0,00	13 601 443,00
750			Administracja publiczna	18 575 943,00	18 754 862,00	0,00	145 699,00	18 900 561,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 010 325,00	15 975 130,00	0,00	116 649,00	16 091 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 116 454,00	9 290 326,00	0,00	32 890,00	9 323 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 216,00	1 717 103,00	0,00	5 654,00	1 722 757,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	58 809,00	0,00	48 585,00	107 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	1 755 000,00	0,00	29 520,00	1 784 520,00
	75095		Pozostała działalność	226 578,00	267 646,00	0,00	29 050,00	296 696,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 578,00	170 578,00	0,00	29 050,00	199 628,00
757			Obsługa długu publicznego	3 245 805,00	6 880 614,00	0,00	1 123 256,00	8 003 870,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 245 805,00	6 880 614,00	0,00	1 123 256,00	8 003 870,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 145 805,00	6 780 614,00	0,00	1 123 256,00	7 903 870,00
801			Oświata i wychowanie	114 830 532,00	119 651 900,00	-90 688,00	856 828,00	120 418 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 644 051,00	60 800 767,00	-50 688,00	90 688,00	60 840 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 392,00	166 392,00	0,00	50 688,00	217 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 971 676,00	33 238 875,00	-50 688,00	0,00	33 188 187,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 659 300,00	6 361 406,00	-40 000,00	766 140,00	7 087 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	125 500,00	-40 000,00	0,00	85 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 379,00	2 969 967,00	0,00	766 140,00	3 736 107,00
851			Ochrona zdrowia	1 904 763,00	2 713 800,00	-6 200,00	6 200,00	2 713 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150 000,00	1 923 946,00	-6 200,00	6 200,00	1 923 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 285,00	19 285,00	-6 200,00	0,00	13 085,00
		4260	Zakup energii	98 050,00	98 050,00	0,00	6 200,00	104 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	20 759 596,00	27 682 033,00	-542,00	132 534,00	27 814 025,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 317 281,00	2 363 141,00	-542,00	22 534,00	2 385 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 600,00	75 600,00	-542,00	0,00	75 058,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	542,00	100 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	21 992,00	21 992,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 066 252,00	1 068 390,00	0,00	110 000,00	1 178 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 066 200,00	1 068 296,00	0,00	110 000,00	1 178 296,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 890,00	1 499 701,00	0,00	5 032,00	1 504 733,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 032,00	5 032,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	5 032,00	5 032,00
855			Rodzina	55 658 558,00	55 738 458,00	0,00	73 593,00	55 812 051,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 598 713,00	4 819 595,00	0,00	73 593,00	4 893 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 380,00	1 448 477,00	0,00	29 856,00	1 478 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 742,00	252 961,00	0,00	5 213,00	258 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 600,00	35 496,00	0,00	732,00	36 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 215,00	0,00	37 792,00	95 007,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 289 352,00	31 695 752,00	0,00	149 300,00	31 845 052,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	115 000,00	0,00	9 300,00	124 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	9 300,00	109 300,00
	90095		Pozostała działalność	7 959 306,00	8 009 306,00	0,00	140 000,00	8 149 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 665,00	1 809 665,00	0,00	140 000,00	1 949 665,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 768 391,00	13 908 478,00	0,00	90 892,00	13 999 370,00
	92116		Biblioteki	1 778 221,00	1 788 221,00	0,00	90 892,00	1 879 113,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 778 221,00	1 788 221,00	0,00	90 892,00	1 879 113,00
			Razem	319 168 905,00	341 066 920,00	-237 430,00	2 583 334,00	343 412 824,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLV.446.2022 Rady Miasta Elku z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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	12 571 443,00	6 002 286,00	0,00	6 569 157,00	13 801 443,00
Drogi publiczne gminne	600										
	60016										
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej		2021									
		2022									
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Niła w Elku		2022									
		2022									
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej oraz budowa ul. Jagiełły w Elku		2022									
		2022									
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami - IV etap		2022									
		2024									
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od		2022									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	
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
Inicjatywa lokalna "Zaczarowany Ogród Słonecznej Ósemki"		2022									
		2022									
Stółówki szkolne i przedszkolne	801		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	80148										
Zakup pieca konwekcyjno parowego w Miejskim Przedszkolu Mali Odkrywcy		2022									
		2022									
Pozostała działalność	801		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
	80195										
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2020									
		2022									
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	21 992,00	21 992,00	0,00	0,00	21 992,00
Ośrodkłi wsparcia	852		0,00	0,00	0,00	0,00	21 992,00	21 992,00	0,00	0,00	21 992,00
	85203										
Zakup podnośnika do samochodu ŚDS Lawendowy		2022									
		2022									
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	467 215,00	95 007,00	333 042,00	39 166,00	467 215,00

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	
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	1 759 159,00
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	85 000,00	0,00	1 023 000,00	1 108 000,00
	926										
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2022									
Sprzęt fitness na siłownię Hala Sportowo-Widowiskowa		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	926										
Pozostała działalność	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	70 000,00	0,00	1 023 000,00	1 093 000,00
		2021									
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00
		2022									
Plac zabaw na terenie Rodzinnego Ogródka Działkowego im. 50-lecie Związku Zawodowego Kolejarzy w Elku		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2022									
Inicjatywa lokalna "Raz,Dwa,Trzy Skacz i Ty"		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Razem			15 281 540,00	4 607 343,00	7 196 087,00	3 478 110,00	21 640 972,00	9 719 258,00	3 241 465,00	8 680 249,00	36 922 512,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLV.446.2022 Rady Miasta Elku z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**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
801			Oświata i wychowanie	385 144,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	385 144,00
		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	385 144,00
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	6 964 204,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 142 800,00
		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	2 120 808,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21 992,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 138,00

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	2 138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 969,00
		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	7 969,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 089 611,00
		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	1 089 611,00
	85295		Pozostała działalność	3 721 686,00
		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	3 721 686,00
855			Rodzina	48 698 314,00
	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	21 123 781,00
		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	21 123 781,00
	85503		Karta dużej rodziny	3 714,00
		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	3 714,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 095,00
		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	203 095,00
			Razem	56 947 356,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLV.446.2022 Rady Miasta Elku z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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	737 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 897,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 694,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 694,00
		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	385 144,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	385 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 302,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	383 842,00
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	6 964 204,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 142 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 058,00
		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	53 973,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4260	Zakup energii	100 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 643,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00
		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	16 984,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 992,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 138,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 969,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 089 611,00
		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	669 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 284,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 215,00
		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	3 721 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 648 712,00
		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	10 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
855			Rodzina	48 698 314,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 367 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 277 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 281,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 123 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 531 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 632,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	743,00
	85503		Karta dużej rodziny	3 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 095,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 095,00
			Razem	56 947 356,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLV.446.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	57 918,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	0970	wpływy z różnych dochodów	57 918,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	38 055,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	19 863,00
758			Różne rozliczenia	806 171,00
	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	806 171,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	806 171,00
852			Pomoc społeczna	2 264 784,00
	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	2 072 784,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 052 784,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 046,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	0970	wpływy z różnych dochodów	407 046,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	395 046,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 032,00
	85495		Pozostała działalność	5 032,00
	85495	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 032,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	5 032,00
RAZEM				3 540 951,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLV.446.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	57 918,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4010	wynagrodzenie osobowe	36 922,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY -WYKONYWANIE FOTOGRAFII	24 268,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	12 654,00
	75095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 335,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY -WYKONYWANIE FOTOGRAFII	4 165,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 170,00
	75095	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY -WYKONYWANIE FOTOGRAFII	336,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY -NADANIE PESEL	170,00
	75095	4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 195,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	4 064,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 131,00
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY -WYKONYWANIE FOTOGRAFII	5 222,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 738,00
801			Oświata i wychowanie	806 171,00
	80195		Pozostała działalność	
	80195	4010	wynagrodzenie osobowe	77 620,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	77 620,00
	80195	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 092,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	32 092,00
	80195	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 076,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	4 076,00
	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 437,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	70 437,00
	80195	4220	zakup środków żywności	6 101,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	6 101,00
	80195	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	36 385,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	36 385,00
	80195	4300	zakup usług pozostałych	5 253,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	5 253,00
	80195	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	574 207,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	574 207,00
852			Pomoc Społeczna	2 264 784,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3110	świadczenia społeczne	2 230 428,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	102 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 040 512,00
			FUNDUSZ POMOCOWY -ŚWIADCZENIA RODZINNE	87 916,00
	85295	4010	wynagrodzenie osobowe	10 171,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	10 171,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85295	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 751,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	1 751,00
	85295	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	250,00
	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	407 046,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	3110	świadczenia społeczne	387 300,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	387 300,00
	85395	4010	wynagrodzenie osobowe	6 460,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	6 460,00
	85395	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 128,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	1 128,00
	85395	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	158,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 032,00
	85495		Pozostała działalność	
	85495	3240	Stypendia dla uczniów	5 032,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	5 032,00
RAZEM				3 540 951,00

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLV.446.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 31 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
				bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				9 828 800,00	0,00	14 991 588,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	1 914 150,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	348 934,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	1 096 649,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Ełku	0,00	0,00	598 172,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	1 395 734,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Ełku	0,00	0,00	697 867,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	1 644 973,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Ełku	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
				bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	47 854,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	230 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	56 357,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	366 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	572 700,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	124 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	427 626,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	707 240,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	515 430,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	30 384,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	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	Elckie Centrum Kultury w Elku	5 035 087,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	1 879 113,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	2 914 600,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				446 447,00	674 568,00	2 309 150,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	11 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
				bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	110 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	185 000,00	0,00
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	205 447,00	0,00	0,00	0,00
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 Elku	0,00	0,00	1 064 500,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	109 300,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	329 100,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	345 468,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
				bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	200 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	160 000,00	0,00
Razem				10 275 247,00	674 568,00	17 300 738,00	0,00

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XLV.446.2022 Rady Miasta Elku z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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	710																
	71095		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
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk		2016															
	WSiR	2022	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
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	720																
	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	730																
	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		2019															
	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	801																
	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 - współpracę 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

[illegible]

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	
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	424 000,00	51 792,00	51 792,00	39 166,00	333 042,00	333 042,00	39 166,00	424 000,00
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
Sojusz dla rodziny		2019															
		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		5 776 932,00	1 776 178,00	1 064 618,00	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	6 526 906,00
Pozostała działalność	900																
	90095		5 776 932,00	1 776 178,00	1 064 618,00	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	6 526 906,00
Rewitalizacja elckich podwórek - II etap		2021															
		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
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki		2022															
		2023	5 776 932,00	1 776 178,00	1 064 618,00	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	5 776 932,00
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
Pozostała działalność	921																
	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
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2020															
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy		2021															
		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
Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy		2022															
		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			12 205 795,00	2 218 969,00	1 238 657,00	1 303 796,00	9 663 342,00	9 663 342,00	323 484,00	5 707 068,00	1 211 119,00	651 002,00	803 382,00	4 252 684,00	4 076 137,00	243 265,00	17 912 863,00

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XLV.446.2022 Rady Miasta Ełku z 31 sierpnia 2022 r.

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	4 198 210	4 198 210	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	426 500	426 500	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	505 600	505 600	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	604 000	604 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	715 000	715 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	877 000	877 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	340 650	340 650	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	467 200	467 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku	0	262 260	262 260	0
2.	Przedszkola	0	2 912 822	2 912 822	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	654 240	654 240	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	7 111 032	7 111 032	0

Załącznik nr 11 do Uchwały nr XLV.446.2022 Rady Miasta Elku z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		310 089 482,00
1.1.	Dochody majątkowe		26 712 315,00
1.2.	Dochody bieżące		283 377 167,00
2.	Planowane wydatki		343 412 824,00
2.1.	Wydatki majątkowe		37 636 080,00
2.2.	Wydatki bieżące		305 776 744,00
3.	Deficyt		33 323 342,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		33 323 342,00
	Przychody ogółem		39 590 342,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	39 323 342,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	267 000,00
	Rozchody ogółem		6 267 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	267 000,00