



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 30 września 2022 r.

Poz. 4079

UCHWAŁA NR XLVI.457.2022 RADY MIASTA ELKU

z dnia 28 września 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, 1768 i 1964) 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 – 313 665 150 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 286 939 195 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 26 725 955 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 348 164 891 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 310 268 042 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 37 896 849 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2022 r. po dokonanych zmianach w wysokości – 37 896 849 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37 183 281 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 – 56 857 356 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 – 3 718 552 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

6. 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 8 do niniejszej uchwały.

7. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Miasta Elku, stanowi załącznik 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 – 7 375 552 zł, wydatki – 7 375 552 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości – 34 499 741 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 34 499 741 zł.

10. Przychody budżetu w wysokości – 40 766 741 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 dodaje się ust. 5:

„5. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości – 590 997 zł. Dochody, o których mowa w ust. 5 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii Miasta Ełku”.

§ 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 XLVI.457.2022 Rady Miasta Elku z dnia 28 września 2022 roku

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	14 698 907,00	-712 500,00	1 895 781,00	15 882 188,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 222 129,00	6 783 130,00	0,00	123 000,00	6 906 130,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 030 129,00	3 030 129,00	0,00	123 000,00	3 153 129,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 230 150,00	7 915 777,00	-712 500,00	1 772 781,00	8 976 058,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 060 281,00	1 060 281,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 230 150,00	7 519 157,00	-712 500,00	0,00	6 806 657,00
		6370	środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	712 500,00	712 500,00
750			Administracja publiczna	1 873 664,00	2 375 045,00	-151 128,00	61 128,00	2 285 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	891 615,00	882 290,00	-90 000,00	0,00	792 290,00
		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	891 615,00	882 290,00	-90 000,00	0,00	792 290,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	76 128,00	-61 128,00	61 128,00	76 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 128,00	-61 128,00	0,00	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	61 128,00	61 128,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 801 681,00	94 175 276,00	0,00	217 402,00	94 392 678,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	2 131 610,00	2 505 205,00	0,00	217 402,00	2 722 607,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	373 595,00	0,00	217 402,00	590 997,00
758			Różne rozliczenia	76 573 355,00	79 904 303,00	-806 171,00	934 662,00	80 032 794,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	806 171,00	-806 171,00	934 662,00	934 662,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	934 662,00	934 662,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	806 171,00	-806 171,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 837 162,00	5 829 095,00	-9 749,00	23 389,00	5 842 735,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 434,00	292 158,00	-9 749,00	9 749,00	292 158,00
		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	222 158,00	-9 749,00	0,00	212 409,00
		2009	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	0,00	0,00	0,00	9 749,00	9 749,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	13 640,00	13 640,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	13 640,00	13 640,00
852			Pomoc społeczna	8 149 645,00	14 982 249,00	-2 324 534,00	3 843 656,00	16 501 371,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 255 478,00	2 308 880,00	0,00	14 450,00	2 323 330,00
		0830	Wpływy z usług	166 080,00	166 080,00	0,00	14 450,00	180 530,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	213 030,00	213 030,00	-50 430,00	0,00	162 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 030,00	213 030,00	-50 430,00	0,00	162 600,00
	85216		Zasiłki stałe	1 429 320,00	1 429 320,00	-9 320,00	0,00	1 420 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 429 320,00	1 429 320,00	-9 320,00	0,00	1 420 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 095 980,00	-2 264 784,00	3 829 206,00	7 660 402,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 072 784,00	-2 072 784,00	0,00	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	2 264 784,00	2 264 784,00
		2180	Środki z funduszy Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80 350,00	0,00	1 564 422,00	1 644 772,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	192 000,00	-192 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 875,00	730 821,00	-452 946,00	452 946,00	730 821,00
	85395		Pozostała działalność	277 875,00	730 821,00	-452 946,00	452 946,00	730 821,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	452 946,00	-452 946,00	0,00	0,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	452 946,00	452 946,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	283 592,00	-5 032,00	223 984,00	502 544,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	278 560,00	0,00	218 952,00	497 512,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	278 560,00	0,00	180 000,00	458 560,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	38 952,00	38 952,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 032,00	-5 032,00	5 032,00	5 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	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	5 032,00	-5 032,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 644 014,00	18 014 346,00	0,00	350 120,00	18 364 466,00
	90095		Pozostała działalność	4 488 810,00	4 523 442,00	0,00	350 120,00	4 873 562,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	346 320,00	346 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	3 800,00	3 800,00
			Razem	289 103 708,00	310 124 142,00	-4 462 060,00	8 003 068,00	313 665 150,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVI.457.2022 Rady Miasta Elku z dnia 28 września 2022 roku

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	25 594 466,00	-802 500,00	1 085 500,00	25 877 466,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 206 195,00	10 249 763,00	0,00	373 000,00	10 622 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 066 195,00	10 109 763,00	0,00	373 000,00	10 482 763,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 185 511,00	14 884 703,00	-802 500,00	712 500,00	14 794 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 942 251,00	13 601 443,00	-802 500,00	0,00	12 798 943,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	712 500,00	712 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 409 942,00	14 768 301,00	-288 266,00	288 266,00	14 768 301,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 866 000,00	7 866 000,00	-288 266,00	288 266,00	7 866 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	288 266,00	1 895 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 809 000,00	2 809 000,00	-280 000,00	0,00	2 529 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	-8 266,00	0,00	44 734,00
750			Administracja publiczna	18 575 943,00	18 903 771,00	-151 128,00	151 128,00	18 903 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 421 815,00	1 425 564,00	-90 000,00	90 000,00	1 425 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 248,00	1 006 528,00	-75 226,00	75 226,00	1 006 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 609,00	185 172,00	-12 931,00	12 931,00	185 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 258,00	25 747,00	-1 843,00	1 843,00	25 747,00
	75095		Pozostała działalność	226 578,00	299 906,00	-61 128,00	61 128,00	299 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 637,00	-39 637,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 801,00	-6 801,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	535,00	-535,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 345,00	-6 195,00	0,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 960,00	-7 960,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	7 960,00	7 960,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	39 637,00	39 637,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	6 195,00	6 195,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	7 336,00	7 336,00
801			Oświata i wychowanie	114 830 532,00	120 418 040,00	-1 530 597,00	1 720 859,00	120 608 302,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 644 051,00	60 840 767,00	-14 249,00	257 907,00	61 084 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 392,00	217 080,00	0,00	1 000,00	218 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 298,00	191 298,00	0,00	3 000,00	194 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 300,00	597 700,00	0,00	7 000,00	604 700,00
		4260	Zakup energii	2 636 587,00	2 636 587,00	0,00	110 000,00	2 746 587,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 076,00	43 076,00	0,00	6 050,00	49 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 855,00	726 875,00	0,00	7 600,00	734 475,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 941,00	222 065,00	-9 686,00	0,00	212 379,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 686,00	9 686,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	6 212,00	7 712,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 755,00	11 155,00	-1 000,00	0,00	10 155,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 496,00	77 496,00	-2 500,00	0,00	74 996,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	-63,00	0,00	1 037,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 223 066,00	2 238 628,00	0,00	16 996,00	2 255 624,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 757,00	89 357,00	-1 000,00	0,00	88 357,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 215,00	26 635,00	0,00	300,00	26 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	0,00	90 000,00	320 000,00
	80104		Przedszkola	31 117 647,00	31 635 504,00	-89 752,00	421 355,00	31 967 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 882,00	26 948,00	0,00	1 200,00	28 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 140 716,00	5 282 715,00	0,00	87 485,00	5 370 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663 610,00	2 696 059,00	-70 682,00	35 587,00	2 660 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 353,00	328 353,00	0,00	3 129,00	331 482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 690,00	11 850,00	-3 600,00	0,00	8 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 800,00	109 730,00	0,00	18 066,00	127 796,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	0,00	2 250,00	42 250,00
		4260	Zakup energii	502 850,00	502 850,00	0,00	38 708,00	541 558,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 225,00	28 225,00	0,00	3 100,00	31 325,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	138 467,00	142 837,00	0,00	20 750,00	163 587,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	-500,00	0,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	20 800,00	-2 370,00	0,00	18 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797 504,00	797 504,00	0,00	37 445,00	834 949,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 486,00	50 486,00	-1 700,00	0,00	48 786,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 578,00	100 578,00	-10 900,00	0,00	89 678,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 001 433,00	9 161 124,00	0,00	173 635,00	9 334 759,00
	80107		Świetlice szkolne	3 384 710,00	3 374 349,00	-951,00	26 980,00	3 400 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 268,00	2 268,00	0,00	2 000,00	4 268,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 111,00	1 111,00	0,00	180,00	1 291,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 803,00	148 778,00	-951,00	0,00	147 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 804 063,00	3 788 368,00	-9 180,00	15 485,00	3 794 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 075,00	2 765 075,00	0,00	11 960,00	2 777 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 537,00	495 065,00	0,00	2 849,00	497 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 201,00	54 201,00	-1 000,00	0,00	53 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 226,00	68 226,00	-7 000,00	0,00	61 226,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 824,00	2 824,00	-1 180,00	0,00	1 644,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 657,00	102 657,00	0,00	676,00	103 333,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 071 078,00	5 163 897,00	-8 000,00	45 265,00	5 201 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 542,00	114 274,00	0,00	9 158,00	123 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 686,00	35 686,00	0,00	4 500,00	40 186,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 623,00	16 623,00	-8 000,00	0,00	8 623,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 407,00	667 814,00	0,00	31 607,00	699 421,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 396 957,00	5 356 299,00	0,00	15 174,00	5 371 473,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 869,00	201 152,00	0,00	15 174,00	216 326,00
	80195		Pozostała działalność	4 659 300,00	7 087 546,00	-1 408 465,00	938 693,00	6 617 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 204,00	569 203,00	-327 049,00	0,00	242 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	40 042,00	-32 092,00	0,00	7 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	6 826,00	-4 076,00	0,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 018,00	96 955,00	-70 437,00	0,00	26 518,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 580,00	21 580,00	0,00	3 426,00	25 006,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 808,00	0,00	605,00	4 413,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 101,00	-6 101,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	57 385,00	-36 385,00	0,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	85 500,00	-51 160,00	0,00	34 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	106 428,00	-5 253,00	0,00	101 175,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	206 406,00	206 406,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	38 303,00	38 303,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	112 051,00	112 051,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	249 577,00	249 577,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 379,00	3 736 107,00	-871 881,00	0,00	2 864 226,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	61 817,00	61 817,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	266 508,00	266 508,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 345,00	-3 426,00	0,00	347 919,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 002,00	-605,00	0,00	61 397,00
851			Ochrona zdrowia	1 904 763,00	2 713 800,00	0,00	217 402,00	2 931 202,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150 000,00	1 923 946,00	0,00	217 402,00	2 141 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 285,00	13 085,00	0,00	1 000,00	14 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 280,00	569 280,00	0,00	15 402,00	584 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	145 439,00	0,00	100 000,00	245 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 635,00	863 542,00	0,00	100 000,00	963 542,00
852			Pomoc społeczna	20 759 596,00	27 799 575,00	-2 265 184,00	3 784 306,00	29 318 697,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 317 281,00	2 370 683,00	-550,00	15 000,00	2 385 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 080,00	316 723,00	0,00	15 000,00	331 723,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 603,00	11 442,00	-550,00	0,00	10 892,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	255 636,00	255 636,00	-50 430,00	0,00	205 206,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	255 636,00	255 636,00	-50 430,00	0,00	205 206,00
	85216		Zasiłki stałe	1 715 184,00	1 435 184,00	-9 320,00	0,00	1 425 864,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 715 184,00	1 435 184,00	-9 320,00	0,00	1 425 864,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 902 959,00	5 952 346,00	-26 500,00	26 500,00	5 952 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 650,00	737 000,00	0,00	9 000,00	746 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 202,00	113 835,00	-19 500,00	0,00	94 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00	47 529,00	0,00	10 500,00	58 029,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00	27 300,00	0,00	7 000,00	34 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	-7 000,00	0,00	5 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	233 356,00	318 731,00	-3 600,00	3 600,00	318 731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	67 800,00	-3 000,00	0,00	64 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	600,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	0,00	3 000,00	13 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	-600,00	0,00	1 900,00
	85295		Pozostała działalność	366 631,00	6 424 811,00	-2 174 784,00	3 739 206,00	7 989 233,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	5 991 840,00	-2 142 512,00	1 445 218,00	5 294 546,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	2 142 512,00	2 142 512,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	87 916,00	87 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	183 227,00	-10 171,00	10 650,00	183 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	34 838,00	-1 751,00	1 831,00	34 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	4 780,00	-250,00	261,00	4 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	50 880,00	-100,00	4 730,00	55 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	93 671,00	-20 000,00	10 186,00	83 857,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	21 814,00	21 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 469,00	0,00	1 478,00	3 947,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	500,00	0,00	68,00	568,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	10 171,00	10 171,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	2 001,00	2 001,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 306 475,00	1 834 421,00	-454 027,00	464 027,00	1 844 421,00
	85395		Pozostała działalność	1 306 475,00	1 834 421,00	-454 027,00	464 027,00	1 844 421,00
		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	959 500,00	1 064 500,00	-1 081,00	0,00	1 063 419,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	432 300,00	-432 300,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	432 300,00	432 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 210,00	-7 210,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 258,00	-1 258,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,00	-178,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	26 500,00	-6 000,00	11 081,00	31 581,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	7 210,00	7 210,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	1 436,00	1 436,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 890,00	1 504 733,00	-5 032,00	265 853,00	1 765 554,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	309 065,00	308 068,00	0,00	1 869,00	309 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 686,00	9 686,00	0,00	270,00	9 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	923,00	923,00	0,00	39,00	962,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 736,00	51 736,00	0,00	1 560,00	53 296,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	730 825,00	773 073,00	0,00	40 000,00	813 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	418 560,00	0,00	218 952,00	637 512,00
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	418 560,00	0,00	180 000,00	598 560,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	38 952,00	38 952,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 032,00	-5 032,00	5 032,00	5 032,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 032,00	-5 032,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	5 032,00	5 032,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 289 352,00	31 845 052,00	0,00	2 053 800,00	33 898 852,00
	90095		Pozostała działalność	7 959 306,00	8 149 306,00	0,00	2 053 800,00	10 203 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755 900,00	755 900,00	0,00	2 003 800,00	2 759 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 665,00	1 949 665,00	0,00	50 000,00	1 999 665,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 796 000,00	10 869 000,00	0,00	183 000,00	11 052 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 834 000,00	8 834 000,00	0,00	183 000,00	9 017 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 000,00	3 584 000,00	0,00	33 000,00	3 617 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			Razem	319 168 905,00	343 447 484,00	-5 496 734,00	10 214 141,00	348 164 891,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVI.457.2022 Rady Miasta Elku z dnia 28 września 2022 roku

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	12 481 443,00	5 912 286,00	0,00	6 569 157,00	13 711 443,00
Drogi publiczne gminne	600										
	60016		1 230 000,00	280 000,00	0,00	950 000,00	12 281 443,00	5 712 286,00	0,00	6 569 157,00	13 511 443,00
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									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 934,00	2 014 124,00	0,00	2 658 810,00	4 672 934,00
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej oraz budowa ul. Jagiełły w Elku		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 562,00	1 376 591,00	0,00	2 232 971,00	3 609 562,00
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. 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 ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego		2022									
		2024	250 000,00	12 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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	
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie Bema		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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	2023										
"Projekt przebudowy ul.Koszykowej w Elku"		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2022									
Drogi wewnętrzne	600		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	60017										
Projekt -Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul.Norwida do ul.Suwalskiej		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		2022									
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		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	63095										
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk- projekt		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		2022									
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
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700		0,00	0,00	0,00	0,00	358 180,00	358 180,00	0,00	0,00	358 180,00
	70005										

[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	
Zakup podnośnika do samochodu ŚDS Lawendowy		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 992,00	21 992,00	0,00	0,00	21 992,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	854										
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Program transgraniczny Interreg Polska-Litwa 2021-2027 - przygotowanie dokumentacji CEE		2022									
		2022									
			0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Rodzina	855		424 000,00	51 792,00	333 042,00	39 166,00	43 215,00	43 215,00	0,00	0,00	467 215,00
	855										
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		424 000,00	51 792,00	333 042,00	39 166,00	43 215,00	43 215,00	0,00	0,00	467 215,00
Żłobek nr1 -zakup pieca konwekcyjno-parowego		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	43 215,00	43 215,00	0,00	0,00	43 215,00
Plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2 w Ełku		2022									
		2023	424 000,00	51 792,00	333 042,00	39 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6 126 932,00	2 126 178,00	4 000 754,00	0,00	1 259 974,00	737 286,00	470 419,00	52 269,00	7 386 906,00
	900										
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		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

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	
termomodernizacją) budynków publicznych - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków: Piłsudskiego 10, Sp 1, MP "Bajka" i CEE											
	921	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	921										
Pozostała działalność	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	1 258 000,00	235 000,00	0,00	1 023 000,00	1 258 000,00
	926										
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
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
Poprawa efektywności energetycznej i technicznej budynku Parku Wodnego - wykonanie audytu i dokumentacji projektowej		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	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

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	
		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			15 755 540,00	4 709 135,00	7 529 129,00	3 517 276,00	21 427 741,00	9 881 661,00	2 904 997,00	8 641 083,00	37 183 281,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLVI.457.2022 Rady Miasta Elku z dnia 28 września 2022 roku

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	792 290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	792 290,00
		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	792 290,00
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	56 857 356,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVI.457.2022 Rady Miasta Elku z dnia 28 września 2022 roku

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	792 290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	792 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 054,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	150 643,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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
	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	56 857 356,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLVI.457.2022 Rady Miasta Elku z dnia 28 września 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	61 128,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 128,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	40 184,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	20 944,00
758			Różne rozliczenia	934 662,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	934 662,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	934 662,00
852			Pomoc społeczna	2 264 784,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 264 784,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	102 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	90 000,00
			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	452 946,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	452 946,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	440 946,00
			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	2100	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				3 718 552,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLVI.457.2022 Rady Miasta Elku z dnia 28 września 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	61 128,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 960,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	5 222,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 738,00
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 637,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	26 069,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	13 568,00
	75095	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 195,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	4 064,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 131,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 336,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	4 829,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 507,00
801			Oświata i wychowanie	934 662,00
	80195		Pozostała działalność	
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 406,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	206 406,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 303,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	38 303,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 051,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	112 051,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249 577,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	249 577,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 817,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	61 817,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	266 508,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	266 508,00
852			Pomoc Społeczna	2 264 784,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 142 512,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 040 512,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POŚILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	102 000,00
	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87 916,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	87 916,00
	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	270,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	100,00
	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 814,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	20 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 814,00
	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 171,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	10 171,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 001,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 001,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 946,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	12 000,00
	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	432 300,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	432 300,00
	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 210,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	7 210,00
	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 436,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	1 436,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 032,00
	85495		Pozostała działalność	
	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 032,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	5 032,00
RAZEM				3 718 552,00

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLVI.457.2022 Rady Miasta Elku z dnia 28 września 2022 roku

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

[illegible]

[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	
Plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2 w Elku	855	2022	424 000,00	51 792,00	51 792,00	39 166,00	333 042,00	333 042,00	39 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00
Pozostała działalność	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	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 etekich 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	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			12 629 795,00	2 270 761,00	1 290 449,00	1 342 962,00	9 996 384,00	9 996 384,00	362 650,00	5 283 068,00	1 159 327,00	599 210,00	773 965,00	3 909 893,00	3 733 346,00	213 848,00	17 912 863,00

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XLVI.457.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 28 września 2022 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				9 828 800,00	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 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	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	2 308 069,00	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 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	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	19 000,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	203 350,00	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	1 063 419,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	109 300,00	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
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	329 100,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	345 468,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	200 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	160 000,00	0,00
Razem				10 275 247,00	674 568,00	17 299 657,00	0,00

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XLVI.457.2022 Rady Miasta Ełku z 28 września 2022 roku

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	4 373 010	4 373 010	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	426 500	426 500	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	505 600	505 600	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	604 000	604 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	715 000	715 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	877 000	877 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	515 450	515 450	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	467 200	467 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku	0	262 260	262 260	0
2.	Przedszkola	0	3 002 542	3 002 542	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku	0	407 098	407 098	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku	0	197 924	197 924	0
	Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Ełku	0	654 240	654 240	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku	0	694 420	694 420	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Ełku	0	201 150	201 150	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Ełku	0	256 350	256 350	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku	0	591 360	591 360	0
	Ogółem	0	7 375 552	7 375 552	0

Załącznik nr 11 do Uchwały nr XLVI.457.2022 Rady Miasta Elku z dnia 28 września 2022 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		313 665 150,00
1.1.	Dochody majątkowe		26 725 955,00
1.2.	Dochody bieżące		286 939 195,00
2.	Planowane wydatki		348 164 891,00
2.1.	Wydatki majątkowe		37 896 849,00
2.2.	Wydatki bieżące		310 268 042,00
3.	Deficyt		34 499 741,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		34 499 741,00
	Przychody ogółem		40 766 741,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	40 499 741,00
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