



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 października 2022 r.

Poz. 4512

UCHWAŁA NR XLVII.468.2022 RADY MIASTA ELKU

z dnia 26 października 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 322 371 152 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 296 525 197 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 25 845 955 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 349 327 568 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 313 521 839 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 35 805 729 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2022 r. po dokonanych zmianach w wysokości – 35 805 729 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35 092 161 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 713 568 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywatelom Ukrainy w wysokości – 3 940 318 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości – 258 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzonych na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody – 7 504 052 zł, wydatki – 7 504 052 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości – 26 956 416 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 26 956 416 zł.

10. Przychody budżetu w wysokości – 33 223 416 zł, rozchody w wysokości – 6 267 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVII.468.2022 Rady Miasta Elku z dnia 26 października 2022 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 873 664,00	2 345 182,00	-880 000,00	174 463,00	1 639 645,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	982 049,00	1 416 627,00	-880 000,00	167 736,00	704 363,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 000,00	0,00	49 795,00	73 795,00
		0830	Wpływy z usług	78 049,00	78 049,00	0,00	29 268,00	107 317,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	297 664,00	0,00	88 673,00	386 337,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	880 000,00	880 000,00	-880 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	76 128,00	0,00	6 727,00	82 855,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 128,00	0,00	6 727,00	67 855,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	0,00	53 800,00	133 800,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00
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	94 392 678,00	0,00	6 555 143,00	100 947 821,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 159 336,00	49 159 336,00	0,00	6 555 143,00	55 714 479,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 688 515,00	46 688 515,00	0,00	6 555 143,00	53 243 658,00
852			Pomoc społeczna	8 149 645,00	16 560 441,00	0,00	2 325 342,00	18 885 783,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 978 461,00	0,00	2 325 342,00	10 303 803,00
		2180	środki z funduszy Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 644 772,00	0,00	2 325 342,00	3 970 114,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	502 544,00	0,00	2 988,00	505 532,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	497 512,00	0,00	2 988,00	500 500,00
		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	38 952,00	0,00	2 988,00	41 940,00
855			Rodzina	52 048 610,00	52 158 167,00	0,00	138 355,00	52 296 522,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 793 593,00	2 965 015,00	0,00	138 355,00	3 103 370,00
		0830	Wpływy z usług	836 205,00	836 205,00	0,00	138 355,00	974 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 644 014,00	18 364 466,00	0,00	25 600,00	18 390 066,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	0,00	25 600,00	46 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	25 600,00	46 600,00
			Razem	289 103 708,00	313 975 461,00	-880 000,00	9 275 691,00	322 371 152,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII.468.2022 Rady Miasta Elku z dnia 26 października 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	25 877 466,00	-660 000,00	0,00	25 217 466,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 185 511,00	14 794 703,00	-660 000,00	0,00	14 134 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 942 251,00	12 798 943,00	-660 000,00	0,00	12 138 943,00
750			Administracja publiczna	18 575 943,00	18 968 908,00	-1 635 120,00	193 059,00	17 526 847,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 010 325,00	16 118 458,00	-1 635 120,00	186 332,00	14 669 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	38 204,00	0,00	10 578,00	48 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 116 454,00	9 365 775,00	0,00	149 974,00	9 515 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 216,00	1 722 757,00	0,00	25 780,00	1 748 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	1 784 520,00	-1 635 120,00	0,00	149 400,00
	75095		Pozostała działalność	226 578,00	299 906,00	0,00	6 727,00	306 633,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 637,00	0,00	5 705,00	45 342,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 336,00	0,00	1 022,00	8 358,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 298 915,00	2 363 252,00	-18 596,00	53 800,00	2 398 456,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 282 115,00	2 282 115,00	-18 596,00	0,00	2 263 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	-18 596,00	0,00	91 404,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00
801			Oświata i wychowanie	114 830 532,00	120 608 302,00	-208 600,00	208 600,00	120 608 302,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 644 051,00	60 606 425,00	0,00	133 600,00	60 740 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 392,00	218 080,00	0,00	2 000,00	220 080,00
		4260	Zakup energii	2 636 587,00	2 746 587,00	0,00	97 000,00	2 843 587,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 076,00	49 126,00	0,00	2 000,00	51 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 855,00	746 475,00	0,00	23 000,00	769 475,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 971 676,00	32 748 187,00	0,00	9 600,00	32 757 787,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 828,00	610 481,00	0,00	10 000,00	620 481,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	31 117 647,00	32 389 034,00	0,00	50 000,00	32 439 034,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	110 000,00	0,00	50 000,00	160 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	131 659,00	61 659,00	0,00	15 000,00	76 659,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 659 300,00	6 568 847,00	-208 600,00	0,00	6 360 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 204,00	220 482,00	-75 000,00	0,00	145 482,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 379,00	2 849 226,00	-133 600,00	0,00	2 715 626,00
852			Pomoc społeczna	20 759 596,00	29 377 767,00	0,00	2 330 342,00	31 708 109,00
	85295		Pozostała działalność	366 631,00	8 307 292,00	0,00	2 330 342,00	10 637 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	5 503 462,00	0,00	2 280 360,00	7 783 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	187 269,00	0,00	33 602,00	220 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	35 531,00	0,00	5 777,00	41 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	4 879,00	0,00	824,00	5 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	55 510,00	0,00	1 000,00	56 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	83 857,00	0,00	3 000,00	86 857,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 947,00	0,00	499,00	4 446,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	568,00	0,00	280,00	848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 890,00	1 765 554,00	0,00	2 988,00	1 768 542,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	637 512,00	0,00	2 988,00	640 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	38 952,00	0,00	2 988,00	41 940,00
855			Rodzina	55 658 558,00	55 891 168,00	-424 221,00	384 514,00	55 851 461,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	185 000,00	1 585 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	185 000,00	1 585 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 598 713,00	4 893 188,00	-424 221,00	199 514,00	4 668 481,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 147,00	3 937,00	-540,00	0,00	3 397,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	463,00	-63,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 380,00	1 478 333,00	-265,00	7 464,00	1 485 532,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 216,00	895 216,00	0,00	11 753,00	906 969,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 015,00	175 015,00	0,00	1 382,00	176 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 937,00	87 255,00	-429,00	0,00	86 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 742,00	258 174,00	-344,00	1 304,00	259 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 600,00	36 228,00	-48,00	183,00	36 363,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 948,00	21 475,00	-8 053,00	0,00	13 422,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 052,00	2 525,00	-947,00	0,00	1 578,00
		4220	Zakup środków żywności	487 620,00	487 620,00	0,00	138 355,00	625 975,00
		4227	Zakup środków żywności	168 441,00	109 320,00	-8 948,00	0,00	100 372,00
		4229	Zakup środków żywności	19 809,00	12 856,00	-1 052,00	0,00	11 804,00
		4260	Zakup energii	93 200,00	93 200,00	0,00	38 878,00	132 078,00
		4277	Zakup usług remontowych	895,00	895,00	-895,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	105,00	105,00	-105,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	195,00	2 195,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 342,00	1 342,00	-270,00	0,00	1 072,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	158,00	158,00	-32,00	0,00	126,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 369,00	5 369,00	-1 011,00	0,00	4 358,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	631,00	631,00	-119,00	0,00	512,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	89,00	-89,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	11,00	-11,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 007,00	-37 792,00	0,00	57 215,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 042,00	-324 989,00	0,00	8 053,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 166,00	-38 219,00	0,00	947,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 289 352,00	33 898 852,00	0,00	625 600,00	34 524 452,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	0,00	25 600,00	46 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 850,00	0,00	7 100,00	9 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,00	0,00	1 221,00	1 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	0,00	174,00	244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 590,00	0,00	2 605,00	20 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
	90095		Pozostała działalność	7 959 306,00	10 203 106,00	0,00	600 000,00	10 803 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 665,00	1 999 665,00	0,00	600 000,00	2 599 665,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 796 000,00	11 052 000,00	-166 000,00	166 000,00	11 052 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 834 000,00	9 017 000,00	-166 000,00	166 000,00	9 017 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	270 000,00	-35 000,00	0,00	235 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	96 000,00	-10 000,00	0,00	86 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346 000,00	346 000,00	0,00	36 000,00	382 000,00
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	130 000,00	1 630 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	-10 000,00	0,00	44 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00	-25 000,00	0,00	105 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	190 000,00	190 000,00	-5 000,00	0,00	185 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	319 000,00	319 000,00	-45 000,00	0,00	274 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	-27 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	-9 000,00	0,00	1 000,00
			Razem	319 168 905,00	348 475 202,00	-3 112 537,00	3 964 903,00	349 327 568,00

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	
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
		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
		2022									
Poprawa efektywności energetycznej i technicznej budynku Parku Wodnego - wykonanie audytu i dokumentacji projektowej		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
		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			15 059 540,00	4 376 343,00	7 204 140,00	3 479 057,00	20 032 621,00	9 366 541,00	2 904 997,00	7 761 083,00	35 092 161,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLVII.468.2022 Rady Miasta Elku z dnia 26 października 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	67 855,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 855,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	44 699,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	23 156,00
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	2 369 663,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 369 663,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	102 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	96 702,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 104 347,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	66 614,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 106,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	563 106,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	551 106,00
			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				3 940 318,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVII.468.2022 Rady Miasta Elku z dnia 26 października 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	67 855,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 960,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	5 222,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 738,00
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 342,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	29 898,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	15 444,00
	75095	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 195,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	4 064,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 131,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 358,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	5 515,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 843,00
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 OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	206 406,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 303,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM 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 OBYWATELOM 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 OBYWATELOM 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 OBYWATELOM 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 OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	266 508,00
852			Pomoc Społeczna	2 369 663,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 192 555,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 090 555,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POŚILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	102 000,00
	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	94 942,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	94 942,00
	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	68 104,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	66 614,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 490,00
	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 441,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	11 441,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 251,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 251,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 106,00
	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	540 300,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	540 300,00
	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 011,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	9 011,00
	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 795,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	1 795,00
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				3 940 318,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem		
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne									
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne	
Pozostała działalność	855																	
	85595		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 691,00	8 970,00	0,00	10 527,00	54 164,00	54 164,00	1 557,00	64 691,00
		2019																
Sojusz dla rodziny		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	900																	
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	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
		2021																
Rewitalizacja ciekich podwórek - II etap		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 974,00	227 286,00	135 047,00	144 508,00	470 419,00	470 419,00	52 269,00	749 974,00
		2023	5 776 932,00	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	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	0,00	1 352 524,00	185 950,00	55 083,00	247 524,00	1 049 917,00	1 049 917,00	116 657,00	3 250 002,00
	921																	
Pozostała działalność	92195		1 897 478,00	234 752,00	50 000,00	184 752,00	1 662 726,00	1 662 726,00	0,00	0,00	1 352 524,00	185 950,00	55 083,00	247 524,00	1 049 917,00	1 049 917,00	116 657,00	3 250 002,00
		2020																
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 524,00	185 950,00	55 083,00	247 524,00	1 049 917,00	1 049 917,00	116 657,00	1 352 524,00
		2021																
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy		2023	138 319,00	13 836,00	0,00	13 836,00	124 483,00	124 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 319,00
		2022																
Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy		2023	1 759 159,00	220 916,00	50 000,00	170 916,00	1 538 243,00	1 538 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 159,00
Razem			12 219 795,00	2 232 969,00	1 252 657,00	1 303 796,00	9 663 342,00	9 663 342,00	323 484,00	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	17 502 863,00	

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLVII.468.2022 Rady Miasta Elku z dnia 26 października 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 Elku	0,00	0,00	1 914 150,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	348 934,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 096 649,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	598 172,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	1 595 734,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	747 867,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 644 973,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	299 147,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	798 172,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	1 046 801,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plaster	0,00	0,00	468 659,00	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	159 208,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	3 805,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	7 854,00	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	372 700,00	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	227 626,00	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	615 430,00	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				521 447,00	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
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	160 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00	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

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
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
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				10 350 247,00	674 568,00	17 299 657,00	0,00

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLVII.468.2022 Rady Miasta Elku z dnia 26 października 2022 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	205 000,00
	71035		Cmentarze	205 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	205 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 800,00
	75495		Pozostała działalność	53 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 800,00
			Razem	258 800,00

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XLVII.468.2022 Rady Miasta Elku z dnia 26 października 2022 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	205 000,00
	71035		Cmentarze	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 800,00
	75495		Pozostała działalność	53 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00
			Razem	258 800,00

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XLVII.468.2022 Rady Miasta Ełku z 26 października 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	3 131 042	3 131 042	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 "Ekołudki" 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 Odkrywcy" w Ełku	0	384 850	384 850	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku	0	591 360	591 360	0
	Ogółem	0	7 504 052	7 504 052	0

Załącznik nr 11 do Uchwały nr XLVII.468.2022 Rady Miasta Elku z dnia 26 października 2022 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		322 371 152,00
1.1.	Dochody majątkowe		25 845 955,00
1.2.	Dochody bieżące		296 525 197,00
2.	Planowane wydatki		349 327 568,00
2.1.	Wydatki majątkowe		35 805 729,00
2.2.	Wydatki bieżące		313 521 839,00
3.	Deficyt		26 956 416,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		26 956 416,00
	Przychody ogółem		33 223 416,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	32 956 416,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	267 000,00
2.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		32 956 416,00
3.1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		267 000,00
	Rozchody ogółem		6 267 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	267 000,00
1.1	Wykup innych papierów wartościowych		6 000 000,00
2.1	Udzielone pożyczki i kredyty		267 000,00