

UCHWAŁA NR LI.521.2023
RADY MIASTA EŁKU

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, 212 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIX.499.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 14 grudnia 2022 w sprawie budżetu Miasta Ełku na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku, do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”.

2. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach w wysokości 336 015 220 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 264 958 370 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 71 056 850 zł.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach w wysokości 397 771 871 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 305 817 079 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 91 954 792 zł.

4. Wydatki majątkowe w 2023 r. po dokonanych zmianach w wysokości 91 954 792 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 89 509 312 zł, pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2 445 480 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 26 808 223 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

7. Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywatelom Ukrainy w wysokości 432 068 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

8. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 61 756 651 zł są przychody pochodzące z: emisji obligacji komunalnych w wysokości 26 965 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 34 791 651 zł.

9. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy w wysokości 50 000 zł.

10. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 20 000 zł.

11. Przychody budżetu w wysokości 72 291 651 zł, rozchody w wysokości 10 535 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	53 368 640,00	53 368 640,00	0,00	23 469,00	53 392 109,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 465 905,00	17 465 905,00	0,00	23 469,00	17 489 374,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	23 469,00	23 469,00
730			Nauka	1 768 283,00	1 768 283,00	0,00	45 987,00	1 814 270,00
	73095		Pozostała działalność	1 768 283,00	1 768 283,00	0,00	45 987,00	1 814 270,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 226 675,00	1 226 675,00	0,00	39 091,00	1 265 766,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 708,00	150 708,00	0,00	6 896,00	157 604,00
750			Administracja publiczna	1 306 550,00	1 308 871,00	0,00	15 000,00	1 323 871,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 321,00	0,00	15 000,00	17 321,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	86 892 946,00	86 892 946,00	0,00	209 233,00	87 102 179,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	209 233,00	209 233,00
		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	209 233,00	209 233,00
852			Pomoc społeczna	8 215 801,00	8 386 921,00	0,00	233 251,00	8 620 172,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	233 251,00	233 251,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2005	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	198 263,00	198 263,00
		2006	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	34 988,00	34 988,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	3 049 394,00	-3 000 000,00	118 320,00	167 714,00
	85395		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 049 394,00	-3 000 000,00	118 320,00	167 714,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
		2180	środki z funduszy Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	118 320,00	118 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 042 338,00	24 042 338,00	0,00	3 000 000,00	27 042 338,00
	90095		Pozostała działalność	5 290 038,00	5 290 038,00	0,00	3 000 000,00	8 290 038,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	969 835,00	969 835,00	0,00	65 000,00	1 034 835,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	335 082 125,00	335 304 960,00	-3 000 000,00	3 710 260,00	336 015 220,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	78 241 127,00	78 241 127,00	0,00	52 469,00	78 293 596,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 070 640,00	24 070 640,00	0,00	23 469,00	24 094 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 375 295,00	12 375 295,00	0,00	23 469,00	12 398 764,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 041 147,00	45 041 147,00	0,00	29 000,00	45 070 147,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 197 800,00	1 197 800,00	0,00	29 000,00	1 226 800,00
720			Informatyka	607 410,00	607 410,00	0,00	66 395,00	673 805,00
	72095		Pozostała działalność	607 410,00	607 410,00	0,00	66 395,00	673 805,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 410,00	607 410,00	0,00	66 395,00	673 805,00
730			Nauka	4 119 478,00	4 119 478,00	-53 013,00	113 380,00	4 179 845,00
	73095		Pozostała działalność	4 119 478,00	4 119 478,00	-53 013,00	113 380,00	4 179 845,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 523,00	183 523,00	-38 248,00	0,00	145 275,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 506,00	33 506,00	-6 751,00	0,00	26 755,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 084,00	32 084,00	-6 811,00	0,00	25 273,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 857,00	5 857,00	-1 203,00	0,00	4 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 980,00	148 980,00	0,00	2 000,00	150 980,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	285 852,00	285 852,00	0,00	8 500,00	294 352,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 176,00	62 176,00	0,00	1 500,00	63 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 122,00	413 122,00	0,00	12 380,00	425 502,00
		4307	Zakup usług pozostałych	615 689,00	615 689,00	0,00	75 650,00	691 339,00
		4309	Zakup usług pozostałych	110 415,00	110 415,00	0,00	13 350,00	123 765,00
750			Administracja publiczna	20 627 872,00	20 654 593,00	0,00	15 000,00	20 669 593,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 685 850,00	17 685 850,00	0,00	15 000,00	17 700 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 750,00	120 750,00	0,00	5 000,00	125 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 500,00	52 500,00	0,00	10 000,00	62 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 654 580,00	2 654 580,00	0,00	20 000,00	2 674 580,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	0,00	20 000,00	28 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	2 085 000,00	2 060 600,00	-70 000,00	0,00	1 990 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 085 000,00	2 060 600,00	-70 000,00	0,00	1 990 600,00
		4810	Rezerwy	1 385 000,00	1 360 600,00	-20 000,00	0,00	1 340 600,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	700 000,00	-50 000,00	0,00	650 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	125 944 363,00	125 944 363,00	-46 876,00	238 097,00	126 135 584,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 524 109,00	62 524 109,00	-10 753,00	2 042,00	62 515 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 652,00	544 652,00	-2 623,00	0,00	542 029,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 022,00	13 022,00	0,00	800,00	13 822,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 161,00	83 161,00	0,00	1 242,00	84 403,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 679 381,00	2 679 381,00	-8 130,00	0,00	2 671 251,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569 482,00	569 482,00	-1 154,00	0,00	568 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 168,00	6 168,00	-835,00	0,00	5 333,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 534,00	26 534,00	-319,00	0,00	26 215,00
	80104		Przedszkola	37 162 280,00	37 162 280,00	-9 280,00	9 000,00	37 162 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	773 424,00	773 424,00	-9 280,00	9 000,00	773 144,00
	80107		Świetlice szkolne	3 761 293,00	3 761 293,00	-3 061,00	0,00	3 758 232,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 577,00	191 577,00	-3 061,00	0,00	188 516,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 522 142,00	4 522 142,00	-72,00	0,00	4 522 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 816,00	223 816,00	-72,00	0,00	223 744,00
	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	5 074 931,00	5 074 931,00	0,00	16 430,00	5 091 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 555,00	99 555,00	0,00	2 500,00	102 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 174,00	11 174,00	0,00	150,00	11 324,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 277,00	425 277,00	0,00	13 500,00	438 777,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 374,00	25 374,00	0,00	280,00	25 654,00
	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	6 788 682,00	6 788 682,00	-6 533,00	0,00	6 782 149,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 013,00	371 013,00	-6 533,00	0,00	364 480,00
	80195		Pozostała działalność	2 730 198,00	2 730 198,00	-16 023,00	210 625,00	2 924 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 154,00	439 154,00	-16 023,00	0,00	423 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	224 000,00	0,00	1 392,00	225 392,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	120 827,00	120 827,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	27 966,00	27 966,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	5 940,00	5 940,00
851			Ochrona zdrowia	3 004 629,00	3 004 629,00	-38 000,00	38 000,00	3 004 629,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 894 000,00	1 894 000,00	-38 000,00	38 000,00	1 894 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 906,00	750 906,00	-38 000,00	0,00	712 906,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	23 673 829,00	23 844 949,00	-7 477,00	240 728,00	24 078 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 355 450,00	2 355 450,00	-7 477,00	7 477,00	2 355 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 968,00	81 968,00	0,00	4 473,00	86 441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	-3 710,00	0,00	56 290,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 767,00	3 767,00	-3 767,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 600,00	0,00	3 004,00	10 604,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	98 050,00	98 050,00	0,00	233 251,00	331 301,00
		2815	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	46 240,00	46 240,00
		2816	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	31 790,00	31 790,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 610,00	5 610,00
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	22 780,00	22 780,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 020,00	4 020,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	16 448,00	16 448,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 903,00	2 903,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4225	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	8 075,00	8 075,00
		4226	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 425,00	1 425,00
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	54 230,00	54 230,00
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 570,00	9 570,00
		4705	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 762 600,00	4 811 994,00	0,00	118 320,00	4 930 314,00
	85395		Pozostała działalność	4 762 600,00	4 811 994,00	0,00	118 320,00	4 930 314,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	900,00	2 250 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	812 600,00	812 600,00	0,00	1 420,00	814 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 495 470,00	1 495 470,00	0,00	68 012,00	1 563 482,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	873 105,00	873 105,00	0,00	68 012,00	941 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 369,00	475 369,00	0,00	15 369,00	490 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 513,00	90 513,00	0,00	4 319,00	94 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 800,00	69 800,00	0,00	12 474,00	82 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 235,00	25 235,00	0,00	5 850,00	31 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 458,00	45 458,00	0,00	30 000,00	75 458,00
855			Rodzina	31 049 585,00	31 049 585,00	0,00	88 688,00	31 138 273,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 898 488,00	5 898 488,00	0,00	88 688,00	5 987 176,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 835,00	505 835,00	0,00	32 045,00	537 880,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 807,00	96 807,00	0,00	3 771,00	100 578,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 831,00	78 831,00	0,00	7 399,00	86 230,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 391,00	26 391,00	0,00	870,00	27 261,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 393,00	12 393,00	0,00	1 118,00	13 511,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 372,00	2 372,00	0,00	140,00	2 512,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 369,00	5 369,00	0,00	1 372,00	6 741,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	631,00	631,00	0,00	156,00	787,00
		4227	Zakup środków żywności	74 409,00	74 409,00	0,00	2 811,00	77 220,00
		4229	Zakup środków żywności	8 751,00	8 751,00	0,00	330,00	9 081,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 952,00	15 952,00	0,00	248,00	16 200,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 876,00	1 876,00	0,00	30,00	1 906,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 737,00	30 737,00	0,00	7 516,00	38 253,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 263,00	6 263,00	0,00	882,00	7 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 407 421,00	41 407 421,00	-29 000,00	2 000 000,00	43 378 421,00
	90095		Pozostała działalność	9 539 335,00	9 539 335,00	-29 000,00	2 000 000,00	11 510 335,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 400,00	82 400,00	-29 000,00	0,00	53 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808 500,00	808 500,00	0,00	2 000 000,00	2 808 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 218 297,00	14 218 297,00	0,00	65 000,00	14 283 297,00
	92113		Centra kultury i sztuki	6 582 672,00	6 582 672,00	0,00	55 000,00	6 637 672,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 347 272,00	6 347 272,00	0,00	55 000,00	6 402 272,00
	92116		Biblioteki	2 185 141,00	2 185 141,00	0,00	10 000,00	2 195 141,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 045 061,00	2 045 061,00	0,00	10 000,00	2 055 061,00
			Razem	394 669 313,00	394 892 148,00	-244 366,00	3 124 089,00	397 771 871,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2023 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		46 382 364,00	12 206 489,00	7 338 375,00	26 837 500,00	17 940 468,00	8 875 233,00	2 573 967,00	6 491 268,00	64 322 832,00
Lokalny transport zbiorowy	60004		11 625 345,00	4 286 970,00	7 338 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 345,00
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"	600	2023									
		2024	11 625 345,00	4 286 970,00	7 338 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 345,00
Drogi publiczne gminne	60016		34 757 019,00	7 919 519,00	0,00	26 837 500,00	8 979 128,00	4 205 161,00	2 573 967,00	2 200 000,00	43 736 147,00
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - linia 2	600	2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	526 033,00	2 573 967,00	0,00	3 100 000,00
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica)	600	2022									
		2024	19 013 769,00	5 476 269,00	0,00	13 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013 769,00
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema	600	2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 423,00	100 423,00	0,00	0,00	100 423,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa	600	2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	328 705,00	328 705,00	0,00	0,00	328 705,00

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	
		2023									
Projekt przebudowy ul. Koszykowej w Elku		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2023									
Opracowanie PFU budowy ul. Krzemowej, Ciepłej i Towarowej		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2022									
Przebudowa ul. Sikorskiego w Elku na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2024	15 151 000,00	1 851 000,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151 000,00
		2023									
Opracowanie dokumentacji dróg w ramach budowy ścieżek rowerowych ulic: Matki Teresy z Kalkuty, Chopina, Toruńska, Szosa Obwodowa-Wileńska, Jana Pawła II, Targowa, Kochanowskiego, Matejki		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		2023									
Budowa parkingu ul. 11 Listopada		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		2023									
Wykonanie dokumentacji projektowej - ulica Tęczowa		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		2023									
Przebudowa drogi - ulica Spacerowa, Wiosenna oraz prał. Mariana Szczęsnego w Elku		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2023									
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi - ul. Słowackiego od Kościuszki do ul. Armii Krajowej (nawierzchnia i kanalizacja deszczowa)		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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	
Budowa publicznej drogi gminnej wraz z uzbrojeniem do terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Ełk		2023									
		2025	592 250,00	592 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 250,00
Projekt - budowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Przebudowa ul. Malmeda		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	250 000,00	0,00	200 000,00	450 000,00
Drogi wewnętrzne	600										
	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ełk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600										
	60018		0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 340,00	4 470 072,00	0,00	4 291 268,00	8 761 340,00
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Ełku		2022									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 340,00	4 470 072,00	0,00	4 291 268,00	8 761 340,00

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	
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
	630										
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego plaży przy ul. Parkowej w Elk		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	1 993 780,00	0,00	5 056 220,00	7 050 000,00
	700										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2021									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	700										
Pozostała działalność	70095		0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	1 883 780,00	0,00	5 056 220,00	6 940 000,00
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	1 883 780,00	0,00	5 056 220,00	6 940 000,00

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	
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	0,00	673 805,00	0,00	673 805,00
	720										
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	0,00	673 805,00	0,00	673 805,00
		2023									
"Cyfrowa Gmina"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	0,00	673 805,00	0,00	673 805,00
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	730										
Pozostała działalność	73095		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		2023									
Instalacja fotowoltaiki na terenie PNT Elk		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	278 800,00	218 800,00	60 000,00	0,00	278 800,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	278 800,00	218 800,00	60 000,00	0,00	278 800,00
		2021									
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Elku		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		2023									
"Dostępne Miasto Elk w ramach grantu PFRON pt. "Dostępny samorząd - granty"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	23 800,00	60 000,00	0,00	83 800,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 384,00	410 596,00	683 788,00	0,00	1 094 384,00

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		
	801											
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
Dokumentacja projektu budowy zewnętrznego szybu windy wraz z projektami niezbędnych instalacji oraz przebudowę wejścia do szkoły dla osób z niepełnosprawnościami - SP 1		2023										
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Elku - przebudowa placu zabaw		2023										
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
	801											
Przedszkola	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	68 980,00	68 980,00	0,00	0,00	68 980,00	
Dokumentacja projektowa usytuowania i montażu windy, dokumentacja placu zabaw przy ul. Małeckich 1, dokumentacja placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 4 - MP Perełka		2023										
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	
Dokumentacja projektowa montażu platformy pionowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową "Łamiemy bariery w przedszkolu" - MP Niezapominajka		2023										
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	
Dokumentacja techniczna "Światelkowa zabawa sportowa - przestrzeń sportowa w Miejskim Przedszkolu Światelko"		2023										
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00	
Dokumentacja techniczna projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych - MP Mali Odkrywcy		2023										
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	

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	
Dokumentacja techniczna "Rozwój bez barier w krainie zmysłu i umysłu" - MP Słoneczna Ósemka		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	16 605,00
Pozostała działalność	801										
	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	905 404,00	221 616,00	683 788,00	0,00	905 404,00
"Wyposażenie pracowni komputerowych w elektronicznych szkołach podstawowych"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	805 404,00	121 616,00	683 788,00	0,00	805 404,00
Zakup samochodu do przewożenia posiłków pomiędzy szkołami i przedszkolami		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Pozostała działalność	852										
	85295		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 10 wraz z budynkiem gospodarczym		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	30 000,00	368 647,00	43 353,00	442 000,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855										
	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	30 000,00	368 647,00	43 353,00	442 000,00

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			
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2		2023											
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	368 647,00	43 353,00			412 000,00
Opracowanie dokumentacji dot. modernizacji Miejskiego Żłobka nr 1 w ramach programu Interreg Litwa - Polska		2023											
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			30 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	13 785 905,00	4 495 867,00	5 290 038,00	4 000 000,00			13 785 905,00
	900												
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			200 000,00
Zaprojektowanie i budowa systemu podczyszczania wody opadowej odprowadzanej siecią kanalizacji deszczowej przy ul. Kilińskiego bezpośrednio do rzeki		2023											
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			100 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej - utworzenie zbiorników retencyjnych z dwóch stawów przy CEE		2023											
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			100 000,00
	900												
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00			5 000 000,00

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			
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw rtęciowych i sodowych na oprawy typu LED ze sterowaniem		2023											
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00		
Pozostała działalność	900 90095		0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 905,00	3 295 867,00	5 290 038,00	0,00	8 585 905,00		
Utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8		2023											
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy garażach Piłsudskiego 13		2023											
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
"Projekt rewitalizacji podwórek przy ul. Gdańskiej 16-24 w Ełku"		2023											
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
Poprawa efektywności energetycznej i technicznej (z termomodernizacją) budynków publicznych - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Piłsudskiego 10, SP1, MP "Bajka" i CEE		2023											
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki"		2023											
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 905,00	2 595 867,00	5 290 038,00	0,00	7 885 905,00		
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	956 586,00	87 459,00	769 127,00	100 000,00	956 586,00		

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	
	921										
Pozostała działalność	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	956 586,00	87 459,00	769 127,00	100 000,00	956 586,00
"Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa-Ełk, Oziersk, Stare Juchy"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	856 586,00	87 459,00	769 127,00	0,00	856 586,00
Wykonanie windy schodowej w budynku przy ul. Małeckich 3		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	92604										
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
Zakupy inwestycyjne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
Razem			46 382 364,00	12 206 489,00	7 338 375,00	26 837 500,00	43 126 948,00	17 016 735,00	10 419 372,00	15 690 841,00	89 509 312,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2023 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
Transport i łączność	600		11 625 345,00	4 286 970,00	2 071 845,00	2 215 125,00	7 338 375,00	7 338 375,00	0,00	3 100 000,00	526 033,00	71 803,00	454 230,00	2 573 967,00	2 573 967,00	0,00	14 725 345,00
	600																
Lokalny transport zbiorowy	60004		11 625 345,00	4 286 970,00	2 071 845,00	2 215 125,00	7 338 375,00	7 338 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 345,00
		2023															
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2024	11 625 345,00	4 286 970,00	2 071 845,00	2 215 125,00	7 338 375,00	7 338 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 345,00
	600																
Drogi publiczne gminne	60016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	526 033,00	71 803,00	454 230,00	2 573 967,00	2 573 967,00	0,00	3 100 000,00
		2023															
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - linia 2		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	526 033,00	71 803,00	454 230,00	2 573 967,00	2 573 967,00	0,00	3 100 000,00
Działalność usługowa	710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 702,00	36 225,00	0,00	43 456,00	246 246,00	0,00	7 231,00	289 702,00
	710																
Pozostała działalność	71095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 702,00	36 225,00	0,00	43 456,00	246 246,00	0,00	7 231,00	289 702,00
		2016															
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSIR	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 702,00	36 225,00	0,00	43 456,00	246 246,00	0,00	7 231,00	289 702,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	673 805,00	0,00	673 805,00
	720																
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	673 805,00	0,00	673 805,00
		2023															
"Cyfrowa Gmina"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	673 805,00	0,00	673 805,00
Nauka	730		496 217,00	123 543,00	42 823,00	80 720,00	372 674,00	372 674,00	0,00	1 185 555,00	134 859,00	134 859,00	157 604,00	893 092,00	893 092,00	157 604,00	1 681 772,00
	730																
Pozostała działalność	73095		496 217,00	123 543,00	42 823,00	80 720,00	372 674,00	372 674,00	0,00	1 185 555,00	134 859,00	134 859,00	157 604,00	893 092,00	893 092,00	157 604,00	1 681 772,00
		2023															
"INNOWACYJNY MOF ELK"		2027	241 997,00	72 699,00	42 823,00	29 876,00	169 298,00	169 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 997,00

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	
		2023															
"NOWOCZESNE KOMPETENCJE IT"		2024	254 220,00	50 844,00	0,00	50 844,00	203 376,00	203 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 220,00	
		2023															
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 555,00	134 859,00	134 859,00	157 604,00	893 092,00	893 092,00	157 604,00	1 185 555,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	38 800,00	13 800,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	138 800,00
	750																
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	38 800,00	13 800,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	138 800,00
		2023															
"Dostępne Miasto Elk w ramach grantu PFRON pt. "Dostępny samorząd - granty"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	23 800,00	13 800,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	83 800,00
		2023															
Projekt "Dostępne Miasto Elk w ramach grantu PFRON pt. "Dostępny samorząd - granty"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	55 000,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 404,00	121 616,00	0,00	121 616,00	683 788,00	683 788,00	0,00	805 404,00
	801																
Pozostała działalność	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 404,00	121 616,00	0,00	121 616,00	683 788,00	683 788,00	0,00	805 404,00
		2023															
"Wyposażenie pracowni komputerowych w elektronicznych podstawowych"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 404,00	121 616,00	0,00	121 616,00	683 788,00	683 788,00	0,00	805 404,00
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 251,00	233 251,00
	852																
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 251,00	233 251,00
		2023															
Projekt "SKUTECZNIE = BEZPIECZNIE W ELKU"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 251,00	233 251,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	853																
Pozostała działalność	85395		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		2023															
INTERakcja międzypokoleniowa		2025	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		23 800,00	4 760,00	0,00	4 760,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00

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
	854																
Płacówki wychowania pozaszkolnego	85407		23 800,00	4 760,00	0,00	4 760,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	
		2023															
Przyjaciele środowiska		2025	23 800,00	4 760,00	0,00	4 760,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	
Rodzina	855		40 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	1 620 775,00	44 752,00	0,00	220 083,00	1 400 692,00	1 400 692,00	175 331,00	1 660 775,00
	855																
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		40 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	1 620 775,00	44 752,00	0,00	220 083,00	1 400 692,00	1 400 692,00	175 331,00	1 660 775,00
		2023															
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	43 353,00	368 647,00	368 647,00	43 353,00	412 000,00
		2023															
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 775,00	44 752,00	0,00	176 730,00	1 032 045,00	1 032 045,00	131 978,00	1 208 775,00
		2023															
Szczęśliwy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych		2025	40 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 905,00	2 595 867,00	1 655 000,00	940 867,00	5 290 038,00	5 290 038,00	0,00	7 885 905,00
	900																
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 905,00	2 595 867,00	1 655 000,00	940 867,00	5 290 038,00	5 290 038,00	0,00	7 885 905,00
		2023															
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 905,00	2 595 867,00	1 655 000,00	940 867,00	5 290 038,00	5 290 038,00	0,00	7 885 905,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 484,00	98 649,00	2 000,00	196 649,00	869 835,00	869 835,00	100 000,00	1 068 484,00
	921																
Pozostała działalność	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 484,00	98 649,00	2 000,00	196 649,00	869 835,00	869 835,00	100 000,00	1 068 484,00
		2023															
"Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa-Elk, Oziersk, Stare Juchy"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 586,00	87 459,00	2 000,00	85 459,00	769 127,00	769 127,00	0,00	856 586,00

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
		2023															
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 898,00	11 190,00	0,00	11 190,00	100 708,00	100 708,00	0,00	111 898,00	
		2023															
Wykonanie windy schodowej w budynku przy ul. Maleckich 3		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
Razem			12 187 362,00	4 425 273,00	2 116 668,00	2 308 605,00	7 762 089,00	7 762 089,00	17 001 681,00	3 596 801,00	1 877 462,00	2 159 505,00	12 731 463,00	12 485 217,00	673 417,00	29 189 043,00	

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 024 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 024 593,00
		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	1 024 593,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00
		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	11 200,00
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	3 199 104,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 102 766,00
		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	2 102 766,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 788,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 788,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 089 550,00
		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	1 089 550,00
855			Rodzina	22 571 419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 344 317,00

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	22 344 317,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 223,00
		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	2 223,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 879,00
		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	224 879,00
			Razem	26 808 223,00

**WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONE GMINIE W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 024 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 024 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 886,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00
		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	361,00
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	3 199 104,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 102 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 897,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 037,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 550,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 492,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 788,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 089 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
855			Rodzina	22 571 419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 344 317,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 707 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 723,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 879,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 879,00
			Razem	26 808 223,00

Dochody - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	2 321,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 321,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	1 548,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	773,00
758			Różne rozliczenia	209 233,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	209 233,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	209 233,00
852			Pomoc społeczna	171 120,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 120,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	13 422,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	950,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	150 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	6 748,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 394,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 394,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	30 600,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	18 794,00
RAZEM				432 068,00

Wydatki - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	2 321,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 962,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	1 309,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	653,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	239,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	120,00
801			Oświata i wychowanie	209 233,00
	80195		Pozostała działalność	
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 800,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	40 800,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	1 000,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 700,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	12 700,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 827,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	120 827,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 966,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	27 966,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 940,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	5 940,00
852			Pomoc Społeczna	171 120,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	150 534,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	149 584,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POŚILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	950,00
	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 155,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	13 155,00
	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 015,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	6 748,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	267,00
	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	347,00
	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	69,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 394,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	30 000,00
	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	501,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	501,00
	85395	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	16 000,00
	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 893,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	2 794,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	99,00
RAZEM				432 068,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU
BUDŻETU W 2023 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		336 015 220,00
1.1.	Dochody majątkowe		71 056 850,00
1.2.	Dochody bieżące		264 958 370,00
2.	Planowane wydatki		397 771 871,00
2.1.	Wydatki majątkowe		91 954 792,00
2.2.	Wydatki bieżące		305 817 079,00
3.	Deficyt		61 756 651,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		61 756 651,00
	Przychody ogółem		72 291 651,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	37 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	34 791 651,00
	Rozchody ogółem		10 535 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 535 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA EŁKU W 2023 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				12 346 333,00	0,00	17 997 817,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Ełku	0,00	0,00	111 986,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	2 239 710,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	503 935,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	1 231 841,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Ełku	0,00	0,00	671 913,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	1 791 768,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Ełku	0,00	0,00	828 693,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	1 847 761,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Ełku	0,00	0,00	347 155,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	604 722,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	1 679 783,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plaster	0,00	0,00	1 119 855,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	279 964,00	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	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	22 397,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	65 698,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	53 753,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Ełku	0,00	0,00	530 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	292 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	344 057,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Ełku	0,00	0,00	120 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	129 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	120 000,00	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	720 000,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	980 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	550 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Ełku	0,00	0,00	47 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	52 700,00	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
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	48 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Ełku	0,00	0,00	21 500,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	6 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	43 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	62 000,00	0,00
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	52 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	52 000,00	0,00
921	92113	2480	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	6 402 272,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	2 055 061,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Ełku	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				416 222,00	1 475 480,00	3 278 500,00	0,00
750	75023	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	11 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	100 000,00	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	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	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	25 000,00	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	300 000,00	0,00
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	225 222,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (domy pomocy społecznej)	0,00	0,00	60 000,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	425 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
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	158 500,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	100 000,00	0,00
921	92113	6220	Ełckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	235 400,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	0,00	140 080,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0,00	300 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	150 000,00	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				12 762 555,00	1 475 480,00	21 276 317,00	0,00