

UCHWAŁA NR LII.541.2023
RADY MIASTA EŁKU

z dnia 29 marca 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.) uchwala 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. § 5 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 1 450 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 809 552 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 170 500 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasta Ełk.”.

2. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach w wysokości 337 358 568 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 266 301 718 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 400 216 271 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 308 131 479 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 92 084 792 zł.

4. Wydatki majątkowe w 2023 r. po dokonanych zmianach w wysokości 92 084 792 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 89 739 312 zł, pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2 345 480 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywatelom Ukrainy w wysokości 1 193 813 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

6. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 62 857 703 zł są przychody pochodzące z: emisji obligacji komunalnych w wysokości 26 965 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 35 892 703 zł.

7. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100 000 zł.

8. Przychody budżetu w wysokości 73 392 703 zł, rozchody w wysokości 10 535 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 7 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 Elku.

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Włodzimierz Szelażek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 306 550,00	1 421 935,00	0,00	126 565,00	1 548 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 957,00	281 957,00	0,00	126 565,00	408 522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	126 565,00	126 565,00
758			Różne rozliczenia	86 892 946,00	87 395 127,00	-63 691,00	248 965,00	87 580 401,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 208 213,00	59 208 213,00	-63 691,00	0,00	59 144 522,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 208 213,00	59 208 213,00	-63 691,00	0,00	59 144 522,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	502 181,00	0,00	248 965,00	751 146,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	502 181,00	0,00	248 965,00	751 146,00
801			Oświata i wychowanie	3 963 260,00	3 963 260,00	-2 879 472,00	3 319 178,00	4 402 966,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	20 896,00	20 896,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	20 896,00	20 896,00
	80104		Przedszkola	3 279 472,00	3 279 472,00	-2 879 472,00	3 270 957,00	3 670 957,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 279 472,00	3 279 472,00	-2 879 472,00	0,00	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	3 270 957,00	3 270 957,00
	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	0,00	0,00	0,00	27 325,00	27 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	27 325,00	27 325,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 040,00	19 040,00	0,00	1 640,00	20 680,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	19 040,00	19 040,00	0,00	1 640,00	20 680,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00
			Razem	335 082 125,00	336 605 383,00	-2 943 163,00	3 696 348,00	337 358 568,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 806 800,00	18 806 800,00	0,00	41 000,00	18 847 800,00
	70095		Pozostała działalność	8 799 800,00	8 799 800,00	0,00	41 000,00	8 840 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	41 000,00	241 000,00
750			Administracja publiczna	20 627 872,00	20 779 657,00	0,00	126 565,00	20 906 222,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 685 850,00	17 796 282,00	0,00	126 565,00	17 922 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 970 000,00	11 051 262,00	0,00	108 000,00	11 159 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027 500,00	2 041 469,00	0,00	18 565,00	2 060 034,00
758			Różne rozliczenia	2 085 000,00	1 963 840,00	-100 000,00	0,00	1 863 840,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 085 000,00	1 963 840,00	-100 000,00	0,00	1 863 840,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	650 000,00	-100 000,00	0,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	125 944 363,00	126 428 532,00	-80 821,00	805 801,00	127 153 512,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 524 109,00	62 515 398,00	0,00	17 130,00	62 532 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 218,00	159 218,00	0,00	17 130,00	176 348,00
	80104		Przedszkola	37 162 280,00	37 163 115,00	0,00	539 706,00	37 702 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143 379,00	3 143 379,00	0,00	139 706,00	3 283 085,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 326 671,00	10 326 671,00	0,00	300 000,00	10 626 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 980,00	68 980,00	0,00	100 000,00	168 980,00
	80195		Pozostała działalność	2 730 198,00	3 171 221,00	-80 821,00	248 965,00	3 339 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 154,00	376 604,00	-63 691,00	0,00	312 913,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 713,00	0,00	66 340,00	155 053,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 062,00	0,00	37 000,00	73 062,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 050,00	0,00	19 204,00	52 254,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247 479,00	0,00	86 510,00	333 989,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 854,00	565 854,00	-17 130,00	0,00	548 724,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 020,00	0,00	16 411,00	70 431,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 857,00	0,00	23 500,00	66 357,00
851			Ochrona zdrowia	3 004 629,00	3 004 629,00	0,00	930 052,00	3 934 681,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	156 000,00	156 000,00	0,00	14 500,00	170 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00	12 000,00	137 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	915 552,00	2 809 552,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610 129,00	610 129,00	0,00	80 000,00	690 129,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 070,00	14 070,00	0,00	57 000,00	71 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 906,00	712 906,00	0,00	626 052,00	1 338 958,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 495 470,00	1 563 482,00	-40 000,00	41 640,00	1 565 122,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	873 105,00	941 117,00	0,00	1 640,00	942 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 458,00	75 458,00	0,00	1 640,00	77 098,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	120 000,00	-40 000,00	40 000,00	120 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	120 000,00	-40 000,00	40 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 407 421,00	43 378 421,00	0,00	130 000,00	43 508 421,00
	90095		Pozostała działalność	9 539 335,00	11 510 335,00	0,00	130 000,00	11 640 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	130 000,00	2 485 000,00
			Razem	394 669 313,00	398 362 034,00	-220 821,00	2 075 058,00	400 216 271,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE 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)	60016	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	60016	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	60016	2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	328 705,00	328 705,00	0,00	0,00	328 705,00
Projekt przebudowy ul. Koszykowej w Elku	60016	2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opracowanie PFU budowy ul. Krzemowej, Ciepłej i Towarowej	60016	2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Przebudowa ul. Sikorskiego w Elku na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP	60016	2022									
		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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Opracowanie dokumentacji dróg w ramach budowy ścieżek rowerowych ulic: Matki Teresy z Kalkuty, Chopina, Toruńska, Szosa Obwodowa-Wileńska, Jana Pawła II, Targowa, Kochanowskiego, Matejki		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Budowa parkingu ul. 11 Listopada		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej - ulica Tęczowa		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Przebudowa drogi - ulica Spacerowa, Wiosenna oraz prał. Mariana Szczęsnego w Elku		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi - ul. Słowackiego od Kościuszki do ul. Armii Krajowej (nawierzchnia i kanalizacja deszczowa)		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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 Elk		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	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	250 000,00	0,00	200 000,00	450 000,00

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		
	600											
Drogi wewnętrzne	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej		2023										
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
	600											
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	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. Fiedorfa Nila w Elku		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	
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 Elku		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		2021										
	WPP:GN	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	

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									
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		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
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	0,00	673 805,00	0,00	673 805,00
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
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
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	1 194 384,00	510 596,00	683 788,00	0,00	1 194 384,00
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		2023									
Dokumentacja projektu budowy zewnętrznego szybu windy wraz z projektami niezbędnymi instalacji oraz przebudowę wejścia do szkoły dla osób z niepełnosprawnościami - SP 1		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

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				
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
Przedszkola	801													
	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	168 980,00	168 980,00	0,00	0,00				168 980,00
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 Małi Odkrywcy		2023												
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00				14 000,00
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
Inicjatywa lokalna "Nauka przez zabawę"		2023												
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				30 000,00
Inicjatywa lokalna "Aktywne Światelko"		2023												
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				30 000,00
Inicjatywa lokalna "Sport to zdrowie"		2023												
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				40 000,00
Pozostała działalność	801													
	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	905 404,00	221 616,00	683 788,00	0,00	0,00			905 404,00

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			
"Wyposażenie pracowni komputerowych w ełckich 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	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	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	30 000,00	368 647,00	43 353,00	442 000,00		
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											
		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	13 915 905,00	4 625 867,00	5 290 038,00	4 000 000,00	13 915 905,00		
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 kanalizacją deszczową 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		

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				
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
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900													
	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
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw ręczniowych 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	8 715 905,00	3 425 867,00	5 290 038,00	0,00				8 715 905,00
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 Elku"		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
Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych komunalnych Gminy Miasta Elk – wykonanie audytów energetycznych i projektów		2023												
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00				130 000,00
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-Elk, 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	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	
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	43 356 948,00	17 246 735,00	10 419 372,00	15 690 841,00	89 739 312,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	4 953,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 953,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	3 267,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	1 686,00
758			Różne rozliczenia	751 146,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	751 146,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	751 146,00
852			Pomoc społeczna	362 004,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 004,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	82 994,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	3 010,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	250 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	26 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 710,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 710,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	56 916,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	18 794,00
RAZEM				1 193 813,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	4 953,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 207,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	2 775,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	1 432,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	746,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	492,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	254,00
801			Oświata i wychowanie	751 146,00
	80195		Pozostała działalność	
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 053,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	155 053,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 062,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	73 062,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 254,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	52 254,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333 989,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	333 989,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 431,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	70 431,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66 357,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	66 357,00
852			Pomoc Społeczna	362 004,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	252 178,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	249 168,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	3 010,00
	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	81 102,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	81 102,00
	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 892,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	26 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 892,00
	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	694,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	694,00
	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	138,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 710,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 800,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	55 800,00
	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	932,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	932,00
	85395	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00
			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	2 978,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	2 794,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	184,00
RAZEM				1 193 813,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		337 358 568,00
1.1.	Dochody majątkowe		71 056 850,00
1.2.	Dochody bieżące		266 301 718,00
2.	Planowane wydatki		400 216 271,00
2.1.	Wydatki majątkowe		92 084 792,00
2.2.	Wydatki bieżące		308 131 479,00
3.	Deficyt		62 857 703,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		62 857 703,00
	Przychody ogółem		73 392 703,00
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	35 892 703,00
	Rozchody ogółem		10 535 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 535 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU 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 Elku	0,00	0,00	111 986,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	2 239 710,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	503 935,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 231 841,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	671 913,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	1 791 768,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	828 693,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 847 761,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	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 Plastuś	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
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	22 397,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny 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	410 000,00	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 Językowe Britiszek 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	37 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	52 700,00	0,00
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

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	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Ełku	0,00	0,00	10 000,00	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	3 482 900,00	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
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	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	450 000,00	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	85205	2815	Projekt Skutecznie = bezpiecznie w Ełku	0,00	0,00	46 240,00	0,00
852	85205	2816	Projekt Skutecznie = bezpiecznie w Ełku	0,00	0,00	8 160,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	425 000,00	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

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	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	21 480 717,00	0,00