

Projekt

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku 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 i 572) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

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

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach w wysokości 334 909 010 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 263 852 160 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 71 056 850 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach w wysokości 401 128 713 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 308 883 921 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 92 244 792 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2023 r. po dokonanych zmianach w wysokości 92 244 792 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 89 899 312 zł, pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2 345 480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 1 340 352 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 66 219 703 zł są przychody pochodzące z: emisji obligacji komunalnych w wysokości 26 965 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 39 254 703 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 76 754 703 zł, rozchody w wysokości 10 535 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

§ 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 604 226,00	100 604 226,00	-3 052 000,00	0,00	97 552 226,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 951 006,00	30 951 006,00	-1 666 000,00	0,00	29 285 006,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 300 000,00	29 300 000,00	-1 666 000,00	0,00	27 634 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 892 800,00	16 892 800,00	-1 386 000,00	0,00	15 506 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 300 000,00	12 300 000,00	-1 386 000,00	0,00	10 914 000,00
852			Pomoc społeczna	8 215 801,00	9 126 068,00	0,00	6 400,00	9 132 468,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	999 674,00	999 674,00	0,00	6 400,00	1 006 074,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 040,00	20 680,00	0,00	182 980,00	203 660,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	22 980,00	22 980,00
		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	22 980,00	22 980,00
			Razem	335 082 125,00	337 771 630,00	-3 052 000,00	189 380,00	334 909 010,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	23 673 829,00	24 584 096,00	-100 800,00	107 200,00	24 590 496,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 876 363,00	6 876 363,00	-96 300,00	6 700,00	6 786 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000,00	4 900 000,00	-41 863,00	0,00	4 858 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 500,00	323 500,00	-11 647,00	0,00	311 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 700,00	860 700,00	-35 700,00	0,00	825 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 090,00	120 090,00	-7 090,00	0,00	113 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	34 000,00	0,00	6 400,00	40 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 514 550,00	1 600 950,00	0,00	96 000,00	1 696 950,00
		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	625 000,00	625 000,00	0,00	96 000,00	721 000,00
	85295		Pozostała działalność	503 836,00	986 089,00	-4 500,00	4 500,00	986 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	-4 500,00	0,00	33 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 495 470,00	1 565 122,00	0,00	182 980,00	1 748 102,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	120 000,00	0,00	160 000,00	280 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	120 000,00	0,00	160 000,00	280 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	22 980,00	22 980,00
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	22 980,00	22 980,00
855			Rodzina	31 049 585,00	31 140 628,00	-2 000,00	2 000,00	31 140 628,00
	85504		Wspieranie rodziny	517 678,00	517 678,00	-2 000,00	2 000,00	517 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	-436,00	0,00	23 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	-1 000,00	0,00	3 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	-564,00	0,00	7 436,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 407 421,00	43 508 421,00	0,00	160 000,00	43 668 421,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	80 000,00	1 799 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 205 136,00	8 205 136,00	0,00	80 000,00	8 285 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	80 000,00	5 080 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 218 297,00	14 283 297,00	0,00	150 000,00	14 433 297,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00
			Razem	394 669 313,00	400 629 333,00	-102 800,00	602 180,00	401 128 713,00

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"		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		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)		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		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		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		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		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		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
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

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 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	
		2023										
Budowa publicznej drogi gminnej wraz z uzbrojeniem do terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema		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	
		2023										
Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk		2025	592 250,00	592 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 250,00	
		2023										
Projekt - budowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
		2023										
Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
		2023										
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	
	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	
		2023										
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej		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	
		2022										
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Niła w Elku		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	
	630		0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	
Turystyka												

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		
	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	
		2021										
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPIGN	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	
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	

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	
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
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Elku		2021									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
"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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Przedszkola	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. Maleckich 1, dokumentacja placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 4 - MP Perelka		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 Odkrywey		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

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										
Inicjatywa lokalna "Nauka przez zabawę"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00
		2023										
Inicjatywa lokalna "Aktywne Świątko"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00
		2023										
Inicjatywa lokalna "Sport to zdrowie"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00
	801											
Pozostała działalność	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	905 404,00	221 616,00	683 788,00	0,00		905 404,00
		2023										
"Wyposażenie pracowni komputerowych w elektronicznych szkołach podstawowych"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	805 404,00	121 616,00	683 788,00	0,00		805 404,00
		2023										
Zakup samochodu do przewożenia posiłków pomiędzy szkołami i przedszkolami		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
	852											
Pozostała działalność	85295		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00
		2023										
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 10 wraz z budynkiem gospodarczym		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00
		2023										
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
	855											
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
		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	412 000,00	0,00	368 647,00	43 353,00		412 000,00
		2023										
Opracowanie dokumentacji dot. modernizacji Miejskiego Żłobka nr 1 w ramach programu Interreg Litwa - Polska		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00
		2023										
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	14 075 905,00	4 785 867,00	5 290 038,00	4 000 000,00		14 075 905,00
	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

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	
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
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900										
	90004		0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Zakup dwóch zestawów zabawowych na miejskie place zabaw		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900										
	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	1 080 000,00	0,00	4 000 000,00	5 080 000,00
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw ręciovych 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
"Budowa 4 słupów oświetlenia progów zwalniających przy ul. Konieczki 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
"Budowa oświetlenia zewnętrznego w podwórku przy ul. Orzeszkowej 38 w Elku"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	32 288,00	32 288,00	0,00	0,00	32 288,00

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 i technicznej (z termomodernizacją) budynków publicznych - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Piłsudskiego 10, SP1, MP "Bałka" i CEE		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	167 712,00	167 712,00	0,00	0,00	167 712,00
"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
	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. Mateckich 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
	926										
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	43 516 948,00	17 406 735,00	10 419 372,00	15 690 841,00	89 899 312,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	8 263.00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 263.00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	5 396.00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 867.00
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	482 253.00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	482 253.00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	82 994.00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	4 703.00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	350 000.00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	44 556.00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 980.00
	85495		Pozostała działalność	22 980.00
	85495	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 980.00
			FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	22 980.00
RAZEM				1 340 352.00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	8 263.00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 032.00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	4 592.00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 440.00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 231.00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	804.00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	427.00
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	482 253.00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	353 487.00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	348 784.00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	4 703.00
	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	46 448.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	44 556.00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 892.00
	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 014.00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	1 014.00
	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202.00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	202.00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 980.00
	85495		Pozostała działalność	
	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 980.00
			FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	22 980.00
RAZEM				1 340 352.00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		334 909 010,00
1.1.	Dochody majątkowe		71 056 850,00
1.2.	Dochody bieżące		263 852 160,00
2.	Planowane wydatki		401 128 713,00
2.1.	Wydatki majątkowe		92 244 792,00
2.2.	Wydatki bieżące		308 883 921,00
3.	Deficyt		66 219 703,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		66 219 703,00
	Przychody ogółem		76 754 703,00
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	39 254 703,00
	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
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 Elku	0,00	0,00	410 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	292 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	344 057,00	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	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	120 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	60 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	120 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	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	367 626,00	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 Elku	0,00	0,00	37 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	52 700,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	48 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	21 500,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	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	Elckie Centrum Kultury w Elku	6 402 272,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	2 055 061,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				416 222,00	1 475 480,00	3 728 900,00	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
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
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	521 000,00	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	300 000,00	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	21 726 717,00	0,00