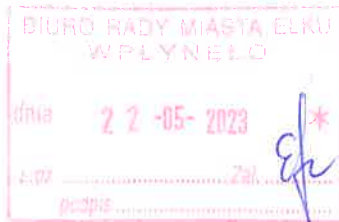


**PREZYDENT  
MIASTA EŁKU**

F-BB.3024.12.2023.BSz

Ełk, dnia 22.05.2023 r.



LIV  
Sezja  
RM Ełku  
22.05.2023  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA EŁKU  
Włodzimierz Szelązek

**Pan Włodzimierz Szelązek**  
**Przewodniczący**  
**Rady Miasta Ełku**

*Szanowny Panie Przewodniczący,*

Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 1 Statutu Miasta Ełku proszę o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Ełku projektów uchwał: w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2023, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2023-2039.

*Z szacunkiem,*

PREZYDENT MIASTA  
[Signature]  
Tomasz Andrukiewicz

W załączeniu:

1. Projekty uchwał w sprawie: zmian w budżecie Miasta Ełku na rok 2023 i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2023-2039.
2. Uzasadnienia do w/w projektów uchwał.

Projekty zaparafowane przez Radcę Prawnego: Gabriela Gróndwalda.

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na rok 2023

(maj 2023)

### **I. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku:**

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 267 263 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, gmina przeznaczs środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W związku z powyższym przyznane środki finansowe z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 267 263 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 (przyjętego uchwałą nr XLIX.507.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026).

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku. Zmiana dotyczy projektu „Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat”. W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji projektu (30.06.2023) dokonano analizy poniesionych wydatków oraz szacowania kosztów zadań w żłobku zaplanowanych w 2023 r. Realizacja projektu wymaga zmian w wydatkach własnych i wydatkach projektowych; nie powoduje to zwiększenia planu wydatków. Zmiany dotyczą:

- zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 013 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup środków żywności o kwotę 2 667 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup energii o kwotę 29 124 zł,
- zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 43 383 zł,
- zwiększenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 468 zł
- zwiększenia planu wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 540 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 11 544 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 543 zł,

- zmniejszenia planu wydatków wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 100 zł,

- zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600 zł.

Ogólna kwota dofinansowania projektu oraz wkładu własnego nie ulegnie zmianie w poszczególnych latach trwania projektu.

3. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 14 760 zł w rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi:

– zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14 760 zł,

– zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14 760 zł.

Zmiana wynika z planowanego zakupu sprzętu komputerowego (urządzenie wielofunkcyjne) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na potrzeby działalności Poradni Rodzinnej i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## **II. W zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Elku:**

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 000 zł na pokrycie wydatków za świadczenie usług sprzątnięcia i utrzymania porządku na posesjach gminnych. „Administrator” Sp. z o.o. w Elku zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w tegorocznym budżecie na pokrycie wydatków za świadczenie usług sprzątnięcia i utrzymania porządku na posesjach stanowiących własność Gminy Miasta Elku.

Umowa z wykonawcą wygasa 31 lipca 2023 r. Ogłoszenie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony) w celu zapewnienia ciągłości usług wymaga zabezpieczenia środków finansowych w budżecie adekwatnych do aktualnych cen i kosztów tego rodzaju usług w przewidywanej kwocie 300 000 zł. Zbyt niska wysokość środków przewidywanych na realizację zamówienia, może być przeszkodą w wyłonieniu wykonawcy usług, gdyż jak pokazuje doświadczenie z poprzednich postępowań, spowoduje brak zainteresowania ze strony wykonawców.  
Źródło finansowania: wolne środki z lat ubiegłych.

2. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy zadaniami w kwocie 6 000 zł w związku z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Elku w 2023 roku”. Urząd Miasta Elku prowadzić będzie działania mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania postaw i zachowań w stosunku do zwierząt oraz ciążących obowiązków na właścicielach i opiekunach zwierząt. Działania

te realizowane będą przez Centrum Edukacji Ekologicznej w formie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 170 000 zł w związku z planowanym ogłoszeniem naboru w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, planowane jest zadanie polegające na budowie/przebudowie infrastruktury transportu publicznego w celu poprawy funkcjonalności transportu zbiorowego. Każde zadanie powinno posiadać dokumentację techniczną oraz niezbędne uzgodnienia, decyzje i pozwolenia.

Mając powyższe na uwadze zwiększa się plan wydatków na opracowanie dokumentacji dotyczącej w/w zadania.

Źródło finansowania: wolne środki z lat ubiegłych.

### **III. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Elku:**

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdziale pozostała działalność oświaty o kwotę 32 053 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Przyznane przez ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe). Dofinansowanie 80% ze środków ministerstwa, natomiast wkład własny uczestników wycieczek to 20%. Realizacja przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w Szkołach Podstawowych nr 3 i nr 9 na podstawie złożonych i zakwalifikowanych wniosków szkół.

2. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w rozdziale szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8 665 zł. Zwiększenie planu dochodów wynika z powstałej nadpłaty na koncie Szkoły Podstawowej nr 9 jako płatnika składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nadpłata dotyczy lat ubiegłych, którą ZUS zwróci na rachunek organu prowadzącego. Jednocześnie dyrektor szkoły zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu wydatków budżetowych szkoły o kwotę 20 665 zł. Wydatki przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup traktora, który będzie służył do wykaszania boiska oraz terenów zielonych będących w zarządzie szkoły. Zakup traktora na kwotę 8 665 zł pokryty zostanie ze zwrotu nadpłaty składek ZUS. Kolejnym zwiększeniem wydatków szkoły będą wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Wydatek na

przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 12 000 pokryty będzie ze środków pozostałej działalności oświaty z zakupu usług remontowych.

3. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 zwiększa się plan wydatków budżetowych szkoły o kwotę 40 000 zł na wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej, wymianą podłoga, zamontowaniem i dostawą placu zabaw oraz zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw. Wydatki inwestycyjne szkoły pokryte zostaną z pozostałej działalności oświaty z zakupu usług remontowych.

4. Na wniosek dyrektora Miejskiego Przedszkola Niezapominajka zwiększa się plan wydatków przedszkola o kwotę 14 000 zł na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia w przedszkolu. Wydatki inwestycyjne przedszkola pokryte zostaną z pozostałej działalności oświaty z zakupu usług remontowych.

5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 300 zł z tytułu naliczenia odsetek na rachunku bankowym Funduszu Pomocy w związku z otrzymaniem środków pomocy obywatelom Ukrainy. Odsetki przeznaczone będą na zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.

6. W rozdziale pozostała działalność oświaty przenosi się plan wydatków pomiędzy zadaniami i paragrafami wydatkowymi w wysokości 68 328 zł. Otrzymane środki Funduszu Pomocy Ukrainie przenosi się do szkół i przedszkoli w celu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

7. Na wniosek dyrektora Centrum Edukacji Ekologicznej zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 830 zł. Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat uczestników wycieczek z przeznaczeniem na zakup biletów wstępu. Centrum Edukacji Ekologicznej jest organizatorem różnego rodzaju wydarzeń dla mieszkańców Ełku związanych z ekologią, przyrodą oraz zdrowiem. Uczestnicy wpłacają koszty zakupu biletów wstępu, które jako dochody odprowadzane są do budżetu Gminy, po stronie wydatków należy zwiększyć plan wydatków w celu realizacji zakupu biletów.

8. Na wniosek dyrektora Miejskiego Przedszkola Perełka zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł. Zwiększenie planu dotyczy wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń związanych ze świadczeniami zdrowotnymi. Zwiększenie wydatków przedszkola pokryte zostanie ze środków dodatkowych wynagrodzeń rocznych niewydatkowanych w rozdziale wczesne wspomaganie rozwoju, z rozdziału placówki wychowania pozaszkolnego oraz z wynagrodzeń osobowych z rozdziału pozostała działalność oświaty.

9. W dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi finansowanych w 2023 roku na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę ogółem 1 000 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki w paragrafie nagrody konkursowe o kwotę 1 000 zł,
- zmniejsza się wydatki w paragrafie zakup energii o kwotę 1 000 zł.

Przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatkowymi jest niezbędne w celu prawidłowego księgowania wydatków na organizację konkursu „Święto przyjaźni” i zakupu nagród dla uczestników konkursu.

10. W dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi finansowanych w 2023 roku na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ogółem 7 000 zł, w tym:

- zwiększa się dochody w paragrafie wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn o kwotę 7 000 zł,
- zwiększa się wydatki w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 000 zł.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych dotyczy otrzymania darowizn na rzecz szkoły z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów bieżących oraz wyposażenia szkoły.

11. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 261 490 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wysokość środków wyliczyło Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej w okresie od 1 do 30 kwietnia 2023 roku.

12. Na wniosek dyrektora Miejskiego Przedszkola Słoneczna Ósemka zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 21 590 zł. Zwiększenie planu dochodów wynika z powstałej nadpłaty na koncie Miejskiego Przedszkola Słoneczna Ósemka, jako płatnika składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nadpłata dotyczy lat ubiegłych, którą ZUS zwróci na rachunek organu prowadzącego. Zwiększenie wydatków bieżących na zakup usług remontowych pozwoli na wykonanie remontu podłóg w dwóch salach w oddziałach zamiejscowych przedszkola.

#### **IV. W zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Straż Miejską w Ełku:**

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodów. Komendant Powiatowy Policji w Ełku zwrócił się z prośbą o pomoc finansową w kwocie 10 000 zł

na zakup samochodu służbowego w wersji oznakowanej na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Źródło finansowania: wolne środki z lat ubiegłych.

**V. Inne zmiany:**

Deficyt budżetu zwiększa się o 480 000 zł. Kwota ta zostanie pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych.

Sporządziła: Beata Szeszko, Joanna Krat  
tel.: 87 732 62 06  
e-mail: b.szeszko@um.elk.pl, j.krat@um.elk

**Projekt**

z dnia 22 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 31 maja 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 i 572), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm. <sup>1)</sup>) 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) Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 335 923 065 zł, z tego dochody bieżące 264 866 215 zł, dochody majątkowe 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 wynoszą 402 622 768 zł, z tego wydatki bieżące 310 117 216 zł, wydatki majątkowe 92 505 552 zł.
- 3) Wydatki majątkowe w 2023 r. po dokonanych zmianach wynoszą 92 505 552 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 150 072 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 355 480 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 1 957 948 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
- 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 34 664 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.
- 6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zaciągniętych na:

  - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000 zł;
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i wykup obligacji w wysokości 37 500 000 zł.”;
- 7) w § 5:
  - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Ustala się dochody w kwocie 1 450 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 3 076 815 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.”,
  - b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

<sup>1)</sup> 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, 497, 658 i 803.



„5. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 867 263 zł. Dochody, o których mowa w ust. 5 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii Miasta Ełku.”;

8) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 4 uchwały.”;

9) Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 66 699 703 zł są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych oraz wolne środki z lat ubiegłych.

10) Przychody budżetu ustala się w wysokości 77 234 703 zł, rozchody w wysokości 10 535 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

11) Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody 9 456 580 zł, wydatki 9 456 580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 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**

**Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym**

**Gabriel Grądwald**  
Radca prawny  
WA-13751

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	97 552 226,00	0,00	267 263,00	97 819 489,00
	75618		WPL YWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	2 895 000,00	0,00	267 263,00	3 162 263,00
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	0,00	267 263,00	867 263,00
758			Różne rozliczenia	87 857 043,00	0,00	261 790,00	88 118 833,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 027 788,00	0,00	261 790,00	1 289 578,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 027 788,00	0,00	261 490,00	1 289 278,00
801			Oświata i wychowanie	4 455 466,00	0,00	62 308,00	4 517 774,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00	0,00	8 665,00	44 665,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 665,00	8 665,00
	80104		Przedszkola	3 685 957,00	0,00	21 590,00	3 707 547,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 590,00	21 590,00
	80195		Pozostała działalność	683 788,00	0,00	32 053,00	715 841,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 389,00	12 389,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	19 664,00	19 664,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 660,00	0,00	4 830,00	208 490,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 680,00	0,00	4 830,00	25 510,00
		0830	Wpływ z usług	1 640,00	0,00	4 830,00	6 470,00
			Razem	335 326 874,00	0,00	596 191,00	335 923 065,00

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	78 293 596,00	0,00	170 000,00	78 463 596,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 094 109,00	0,00	170 000,00	24 264 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 845,00	0,00	170 000,00	2 241 845,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 847 800,00	0,00	300 000,00	19 147 800,00
	70095		Pozostała działalność	8 840 800,00	0,00	300 000,00	9 140 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	0,00	300 000,00	541 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 674 580,00	0,00	10 000,00	2 684 580,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	28 000,00	0,00	10 000,00	38 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	127 482 654,00	-135 348,00	461 426,00	127 808 732,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 629 868,00	0,00	60 665,00	62 690 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 340,00	0,00	8 665,00	690 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	52 000,00	172 000,00
	80104		Przedszkola	37 820 862,00	0,00	38 590,00	37 859 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 600,00	0,00	3 000,00	51 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 065,00	0,00	21 590,00	237 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 980,00	0,00	14 000,00	182 980,00
	80195		Pozostała działalność	3 488 290,00	-135 348,00	362 171,00	3 715 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 913,00	-1 020,00	0,00	311 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	-66 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 392,00	0,00	31 717,00	257 109,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	341 680,00	-68 328,00	45 808,00	319 160,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	133 762,00	0,00	21 900,00	155 662,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	336,00	336,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 254,00	0,00	90 945,00	143 199,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333 989,00	0,00	93 547,00	427 536,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 431,00	0,00	34 028,00	104 459,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	95 672,00	0,00	43 890,00	139 562,00
851			Ochrona zdrowia	3 934 681,00	0,00	267 263,00	4 201 944,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 809 552,00	0,00	267 263,00	3 076 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 070,00	0,00	35 240,00	106 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 338 958,00	0,00	217 263,00	1 556 221,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 748 102,00	-1 980,00	4 830,00	1 750 952,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	502 365,00	-23,00	0,00	502 342,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 635,00	-23,00	0,00	5 612,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	942 757,00	-1 957,00	4 830,00	945 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 973,00	-1 957,00	0,00	32 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 098,00	0,00	4 830,00	81 928,00
855			Rodzina	31 140 628,00	-51 445,00	51 445,00	31 140 628,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 987 176,00	-51 445,00	51 445,00	5 987 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 500,00	0,00	17 041,00	2 426 541,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 988,00	0,00	23 570,00	582 558,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 060,00	0,00	2 772,00	105 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 650,00	-4 346,00	0,00	436 304,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 230,00	0,00	5 202,00	91 432,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 261,00	0,00	612,00	27 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 580,00	-108,00	0,00	58 472,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 511,00	0,00	1 474,00	14 985,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 512,00	0,00	174,00	2 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	600,00	18 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 647,00	-1 801,00	0,00	75 846,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 661,00	-212,00	0,00	9 449,00
		4227	Zakup środków żywności	71 851,00	-2 387,00	0,00	69 464,00
		4229	Zakup środków żywności	8 450,00	-280,00	0,00	8 170,00

	4267	Zakup energii	35 610,00	-26 058,00	0,00	9 552,00
	4269	Zakup energii	4 189,00	-3 066,00	0,00	1 123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 951,00	-11 544,00	0,00	73 407,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 180,00	-1 543,00	0,00	7 637,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-100,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 668 421,00	-6 000,00	6 000,00	43 668 421,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	571 400,00	-6 000,00	6 000,00	571 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	1 500,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	546 400,00	-6 000,00	0,00	540 400,00
		Razem	401 546 577,00	-194 773,00	1 270 964,00	402 622 768,00

## WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2023 ROKU

	Dział Rozdział wiodący lub kom. real.	Czas trwania	Plan wydatków																		
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne													
			Razem wydatki	Dochody budżet	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżet	Środki UE	Inne	Ogółem										
	Wyszczególnienie																				
	600		46 382 364,00	12 206 489,00	7 338 375,00	26 837 500,00	18 110 468,00	9 045 233,00	2 573 967,00	6 491 268,00	64 492 832,00										
	600																				
	60004		11 625 345,00	4 286 970,00	7 338 375,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	11 795 345,00										
		2023																			
		2024																			
		2023	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"																				
	Opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania polegającego na budowie/przebudowie infrastruktury transportu publicznego w celu poprawy funkcjonalności transportu zbiorowego w ramach Programu FE		0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00										
		2023																			
		2023	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	43 756 147,00										
	600																				
	60016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		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										
		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										
		2023																			
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 423,00	100 423,00	0,00	0,00	100 423,00										
	Prawa mobilności miejskiej w MOF Elk - linia 2																				
	Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica)																				
		2023																			
	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										





Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	2023																		
Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego plaży przy ul. Parkowej w Elku	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	2023																		
Gospodarka mieszkaniowa	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 780,00	1 993 780,00
	700																		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	2021																		
Wzajem. emfów i nieruchomości	WPPICEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	700																		
Pozostała działalność	70095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 780,00	1 883 780,00
	2023																		
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 780,00	1 883 780,00
	2023																		
Informatyka	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	673 805,00
	720																		
Pozostała działalność	72095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	673 805,00
	2023																		
"Cyfrowa Gmina"	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	673 805,00
	2023																		
Nauka	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	730																		
Pozostała działalność	73095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	2023																		















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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	<b>10 316,00</b>
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 316,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	6 665,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	3 651,00
758			Różne rozliczenia	<b>1 289 578,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	1 289 278,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	1 289 278,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	300,00
852			Pomoc społeczna	<b>559 364,00</b>
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	559 364,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	0,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	148 052,00
			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	56 609,00
	85295	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>75 710,00</b>
	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	<b>22 980,00</b>
	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
			<b>RAZEM</b>	<b>1 957 948,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	10 316,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 777,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	5 671,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	3 106,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 539,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	994,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	545,00
801			Oświata i wychowanie	1 289 578,00
	80195		Pozostała działalność	
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319 160,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	319 160,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	155 662,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	155 662,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 199,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	143 199,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	427 536,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	427 536,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 459,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	104 459,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	139 562,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	139 562,00
852			Pomoc Społeczna	559 364,00
	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	145 102,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	145 102,00
	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 559,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	56 609,00



		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 950,00
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
		<b>RAZEM</b>	<b>1 957 948,00</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 664,00
	80195		Pozostała działalność	19 664,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 664,00
			Razem	34 664,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 664,00
	80195		Pozostała działalność	19 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 664,00
			Razem	34 664,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		335 923 065,00
1.1.	Dochody majątkowe		71 056 850,00
1.2.	Dochody bieżące		264 866 215,00
2.	Planowane wydatki		402 622 768,00
2.1.	Wydatki majątkowe		92 505 552,00
2.2.	Wydatki bieżące		310 117 216,00
3.	Deficyt		66 699 703,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		66 699 703,00
	Przychody ogółem		77 234 703,00
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	39 734 703,00
	Rozchody ogółem		10 535 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 535 000,00

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>5 095 170</b>	<b>5 095 170</b>	<b>0</b>
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	449 500	449 500	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	608 000	608 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	606 000	606 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	909 270	909 270	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	886 000	886 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	786 000	786 000	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	470 200	470 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	380 200	380 200	0
<b>2.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>4 361 410</b>	<b>4 361 410</b>	<b>0</b>
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	543 617	543 617	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	327 080	327 080	0
	Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Elku	0	752 200	752 200	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	1 019 586	1 019 586	0
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Elku	0	484 750	484 750	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0	377 550	377 550	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	856 627	856 627	0
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>9 456 580</b>	<b>9 456 580</b>	<b>0</b>