

UCHWAŁA NR LIV.570.2023
RADY MIASTA ELKU

z dnia 31 maja 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), art. 211, 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 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 310 102 225 zł, wydatki majątkowe 92 520 543 zł.
- 3) Wydatki majątkowe w 2023 r. po dokonanych zmianach wynoszą 92 520 543 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 165 063 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 355 480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 27 140 818 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.
- 6) Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 1 957 948 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.
- 7) 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 9 i 10 do niniejszej uchwały.
- 8) § 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.”;
- 9) 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:

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, 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.”;

10) 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.”;

11) 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.

12) Przychody budżetu ustala się w wysokości 77 234 703 zł, rozchody w wysokości 10 535 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

13) 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 12 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 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		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	2 895 000.00	0,00	267 263.00	3 162 263.00
		0270	Wpływy 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	Wpływy 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	Wpływy 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	Wpływy 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	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	Wpływy z usług	1 640.00	0,00	4 830.00	6 470.00
855			Rodzina	25 776 419.00	-5 611.00	5 611.00	25 776 419.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 704 317.00	-5 611.00	5 611.00	22 704 317.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 333 137.00	-5 611.00	0,00	22 327 526.00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 180.00	0,00	5 611.00	16 791.00
			Razem	335 326 874.00	-5 611.00	601 802.00	335 923 065.00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po
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	-66 636,00	66 636,00	31 140 628,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	22 704 317,00	-200,00	200,00	22 704 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 023,00	-200,00	0,00	17 823,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 987 176,00	-66 436,00	66 436,00	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	-15 214,00	0,00	62 433,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 661,00	-1 790,00	0,00	7 871,00
		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	84 951,00	-11 544,00	0,00	73 407,00
		4520	Oplaty 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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	13 413,00	13 413,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 578,00	1 578,00
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	-209 964,00	1 286 155,00	402 622 768,00

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	18 110 468,00	9 045 233,00	2 573 967,00	6 491 268,00	64 492 832,00
Lokalny transport zbiorowy	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
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Ełku"		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
Opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania polegającego na budowie/przebudowie infrastruktury transportu publicznego w celu poprawy funkcjonalności transportu zbiorowego w ramach Programu FE		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Drogi publiczne gminne	600										
	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 Ełk - 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 Ełku 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	97 307,00	97 307,00	0,00	0,00	97 307,00	
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	
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	122 693,00	122 693,00	0,00	0,00	122 693,00
Przebudowa ul. Malmeda		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	250 000,00	0,00	200 000,00	450 000,00
Drogi wewnętrzne	600										
	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki 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
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600										
	60018		0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 340,00	4 470 072,00	0,00	4 291 268,00	8 761 340,00
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Niła 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
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700										
	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2021									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
Pozostała działalność	700										
	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
Pozostała działalność	720										
	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	0,00	673 805,00	0,00	673 805,00

		2023									
"Cyfrowa Gmina"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	0,00	673 805,00	0,00	673 805,00
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	730										
Pozostała działalność	73095		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		2023									
Instalacja fotowoltaiki na terenie PNT Elk		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	278 800,00	218 800,00	60 000,00	0,00	278 800,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	278 800,00	218 800,00	60 000,00	0,00	278 800,00
		2021									
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Elku		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		2023									
"Dostępne Miasto Elk w ramach grantu PFRON pt. "Dostępny samorząd - granty"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	23 800,00	60 000,00	0,00	83 800,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 384,00	576 596,00	683 788,00	0,00	1 260 384,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
		2023									
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 9		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		2023									
Dokumentacja projektu budowy zewnętrznego szybu windy wraz z projektami niezbędnych 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

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
Przygotowanie dokumentacji technicznej, wymiana podłoża, zamontowanie i dostawa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	801										
Przedszkola	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	182 980,00	182 980,00	0,00	0,00	182 980,00
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 "Świąteczna zabawa sportowa - przestrzeń sportowa w Miejskim Przedszkolu Świąteczko"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00
Dokumentacja techniczna projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych - MP Mali Odkrywcy		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
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 Świąteczko"		2023									
		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	
		2023										
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Przedszkolu Niezapominajka		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	
	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 ełckich 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	
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	
	851											
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	
		2023										
Zakup sprzętu komputerowego		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	
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	
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	456 991,00	30 000,00	382 060,00	44 931,00	456 991,00	

	855										
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	456 991,00	30 000,00	382 060,00	44 931,00	456 991,00
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
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991,00	0,00	13 413,00	1 578,00	14 991,00
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
Zaprojektowanie i budowa systemu podczyszczania wody opadowej odprowadzanej siecią kanalizacji deszczowej przy ul. Kilińskiego bezpośrednio do rzeki		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej - utworzenie zbiorników retencyjnych z dwóch stawów przy CEE		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	900										
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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

	900										
Oświetlenie ulic, placów i dróg	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 rtęciowych i sodowych na oprawy typu LED ze sterowaniem		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00
"Budowa 4 słupów oświetlenia progów zwalniających przy ul. Konieczki w Ełku"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
"Budowa oświetlenia zewnętrznego w podwórku przy ul. Orzeszkowej 38 w Ełku"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	900										
Pozostała działalność	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 Ełku"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	32 288,00	32 288,00	0,00	0,00	32 288,00
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	167 712,00	167 712,00	0,00	0,00	167 712,00

		2023									
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki"		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
		2023									
Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych komunalnych Gminy Miasta Elk – wykonanie audytów energetycznych i projektów		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
		2023									
"Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa-Elk, Oziersk, Stare Juchy"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	856 586,00	87 459,00	769 127,00	0,00	856 586,00
		2023									
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
	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
		2023									
Zakupy inwestycyjne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		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	43 782 699,00	17 657 495,00	10 432 785,00	15 692 419,00	90 165 063,00

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne							
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
Transport i łączność	600		11 625 345.00	4 286 970.00	2 071 845.00	2 215 125.00	7 338 375.00	7 338 375.00	0.00	3 100 000.00	526 033.00	71 803.00	454 230.00	2 573 967.00	2 573 967.00	0.00	14 725 345.00
Lokalny transport zbiorowy	60004		11 625 345.00	4 286 970.00	2 071 845.00	2 215 125.00	7 338 375.00	7 338 375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 625 345.00
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2023															
		2024	11 625 345.00	4 286 970.00	2 071 845.00	2 215 125.00	7 338 375.00	7 338 375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 625 345.00
Drogi publiczne gminne	60016		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 100 000.00	526 033.00	71 803.00	454 230.00	2 573 967.00	2 573 967.00	0.00	3 100 000.00
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - linia 2		2023															
		2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 100 000.00	526 033.00	71 803.00	454 230.00	2 573 967.00	2 573 967.00	0.00	3 100 000.00
Działalność usługowa	710		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289 702.00	36 225.00	0.00	43 456.00	246 246.00	0.00	7 231.00	289 702.00
Pozostała działalność	71095		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289 702.00	36 225.00	0.00	43 456.00	246 246.00	0.00	7 231.00	289 702.00
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	2016															
		2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289 702.00	36 225.00	0.00	43 456.00	246 246.00	0.00	7 231.00	289 702.00
Informatyka	720		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673 805.00	0.00	0.00	0.00	673 805.00	673 805.00	0.00	673 805.00
Pozostała działalność	72095		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673 805.00	0.00	0.00	0.00	673 805.00	673 805.00	0.00	673 805.00
"Cyfrowa Gmina"		2023															
		2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673 805.00	0.00	0.00	0.00	673 805.00	673 805.00	0.00	673 805.00
Nauka	730		496 217.00	123 543.00	42 823.00	80 720.00	372 674.00	372 674.00	0.00	1 185 555.00	134 859.00	134 859.00	157 604.00	893 092.00	893 092.00	157 604.00	1 681 772.00
Pozostała działalność	73095		496 217.00	123 543.00	42 823.00	80 720.00	372 674.00	372 674.00	0.00	1 185 555.00	134 859.00	134 859.00	157 604.00	893 092.00	893 092.00	157 604.00	1 681 772.00

		2023															
"INNOWACYJNY MOF ELK"		2027	241 997.00	72 699.00	42 823.00	29 876.00	169 298.00	169 298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241 997.00
		2023															
"NOWOCZESNE KOMPETENCJE IT"		2024	254 220.00	50 844.00	0.00	50 844.00	203 376.00	203 376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254 220.00
		2023															
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów		2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 185 555.00	134 859.00	134 859.00	157 604.00	893 092.00	893 092.00	157 604.00	1 185 555.00
Administracja publiczna	750		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138 800.00	38 800.00	13 800.00	25 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	138 800.00
	750																
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138 800.00	38 800.00	13 800.00	25 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	138 800.00
		2023															
"Dostępne Miasto Elk w ramach grantu PFRON pt. "Dostępny samorząd - granty"		2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83 800.00	23 800.00	13 800.00	10 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00	83 800.00
		2023															
Projekt "Dostępne Miasto Elk w ramach grantu PFRON pt. "Dostępny samorząd - granty""		2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	55 000.00
Oświata i wychowanie	801		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805 404.00	121 616.00	0.00	121 616.00	683 788.00	683 788.00	0.00	805 404.00
	801																
Pozostała działalność	80195		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805 404.00	121 616.00	0.00	121 616.00	683 788.00	683 788.00	0.00	805 404.00
		2023															
"Wyposażenie pracowni komputerowych w celkach szkołach podstawowych"		2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805 404.00	121 616.00	0.00	121 616.00	683 788.00	683 788.00	0.00	805 404.00
Pomoc społeczna	852		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233 251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233 251.00	233 251.00
	852																
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233 251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233 251.00	233 251.00
		2023															
Projekt "SKUTECZNI = BEZPIECZNI W ELKU"		2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233 251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233 251.00	233 251.00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00
	853																
Pozostała działalność	85395		2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00
		2023															
INTERakcja międzypokoleniowa		2025	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		23 800.00	4 760.00	0.00	4 760.00	19 040.00	19 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 800.00
	854																

Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		23 800.00	4 760.00	0.00	4 760.00	19 040.00	19 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 800.00	
		2023															
Przyjaciele środowiska		2025	23 800.00	4 760.00	0.00	4 760.00	19 040.00	19 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 800.00	
Rodzina	855		40 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	32 000.00	32 000.00	0.00	1 620 775.00	44 752.00	0.00	220 083.00	1 400 692.00	1 400 692.00	175 331.00	1 660 775.00
	855																
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		40 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	32 000.00	32 000.00	0.00	1 620 775.00	44 752.00	0.00	220 083.00	1 400 692.00	1 400 692.00	175 331.00	1 660 775.00
		2023															
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2		2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412 000.00	0.00	0.00	43 353.00	368 647.00	368 647.00	43 353.00	412 000.00
		2023															
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat		2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 193 784.00	44 752.00	0.00	175 152.00	1 018 632.00	1 018 632.00	130 400.00	1 193 784.00
		2023															
Szczęśliwy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych		2025	40 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	32 000.00	32 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00
		2023															
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 991.00	0.00	0.00	1 578.00	13 413.00	13 413.00	1 578.00	14 991.00
		2023															
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 885 905.00	2 595 867.00	1 655 000.00	940 867.00	5 290 038.00	5 290 038.00	0.00	7 885 905.00
	900																
Pozostała działalność	90095		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 885 905.00	2 595 867.00	1 655 000.00	940 867.00	5 290 038.00	5 290 038.00	0.00	7 885 905.00
		2023															
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki"		2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 885 905.00	2 595 867.00	1 655 000.00	940 867.00	5 290 038.00	5 290 038.00	0.00	7 885 905.00
Kultura i ochrona dziedzictwa	921		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 068 484.00	98 649.00	2 000.00	196 649.00	869 835.00	869 835.00	100 000.00	1 068 484.00
	921																
Pozostała działalność	92195		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 068 484.00	98 649.00	2 000.00	196 649.00	869 835.00	869 835.00	100 000.00	1 068 484.00
		2023															
"Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy"		2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856 586.00	87 459.00	2 000.00	85 459.00	769 127.00	769 127.00	0.00	856 586.00
		2023															
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy		2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111 898.00	11 190.00	0.00	11 190.00	100 708.00	100 708.00	0.00	111 898.00
		2023															
Wykonanie windy schodowej w budynku przy ul. Maleckich 3		2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00
		2023															
Razem			12 187 362.00	4 425 273.00	2 116 668.00	2 308 605.00	7 762 089.00	7 762 089.00	0.00	17 001 681.00	3 596 801.00	1 877 462.00	2 159 505.00	12 731 463.00	12 485 217.00	673 417.00	29 189 043.00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 341.00
	01095		Pozostała działalność	5 341.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 341.00
750			Administracja publiczna	1 179 361.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 179 361.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 179 361.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 200.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200.00
851			Ochrona zdrowia	1 907.00
	85195		Pozostała działalność	1 907.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 907.00
852			Pomoc społeczna	3 369 235.00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 272 897.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 272 897.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 788.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 788.00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 089 550.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 089 550.00
855			Rodzina	22 573 774.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 344 317.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 327 526.00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 791.00
	85503		Karta dużej rodziny	4 578.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 578.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 879.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 879.00
			Razem	27 140 818.00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 341.00
	01095		Pozostała działalność	5 341.00
		4300	Zakup usług pozostałych	105,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 236.00
750			Administracja publiczna	1 179 361.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 179 361.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 577.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 266.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 810.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 708.00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 200.00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00
851			Ochrona zdrowia	1 907.00
	85195		Pozostała działalność	1 907.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 709.00
852			Pomoc społeczna	3 369 235.00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 272 897.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 589.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 441.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 502.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 095.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 290.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 897.00
		4220	Zakup środków żywności	35 000.00
		4260	Zakup energii	116 000.00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800.00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800.00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000.00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 037.00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 550.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 604.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 492.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 788.00
		3110	Świadczenia społeczne	6 788.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 089 550.00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 831.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500.00
855			Rodzina	22 573 774.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 344 317.00
		3110	Świadczenia społeczne	21 702 224.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 517.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 021.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 828.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 857.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 353.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 490.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 723.00
	85503		Karta dużej rodziny	4 578.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 826.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 879.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 879.00
			Razem	27 140 818.00

Dochody - 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	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	1 289 578,00
	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	559 364,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	559 364,00
			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 OSOBĘ	350 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	56 609,00
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	
	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	1 957 948,00

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	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	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	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 POŚILKU 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	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	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	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	1 957 948,00

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

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	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	19 664,00
			Razem	34 664,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
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		92 520 543,00
2.2.	Wydatki bieżące		310 102 225,00
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
1.	Szkoły Podstawowe	0	5 095 170	5 095 170	0
	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 Ełku	0	380 200	380 200	0
2.	Przedszkola	0	4 361 410	4 361 410	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku	0	543 617	543 617	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku	0	327 080	327 080	0
	Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Ełku	0	752 200	752 200	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku	0	1 019 586	1 019 586	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Ełku	0	484 750	484 750	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku	0	377 550	377 550	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku	0	856 627	856 627	0
	Ogółem	0	9 456 580	9 456 580	0