

UCHWAŁA NR LV.589.2023
RADY MIASTA ELKU

z dnia 28 czerwca 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⁾) uchwala 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 337 395 655 zł, z tego dochody bieżące 265 862 777 zł, dochody majątkowe 71 532 878 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 404 111 735 zł, z tego wydatki bieżące 311 098 778 zł, wydatki majątkowe 93 012 957 zł;
- 3) wydatki majątkowe w 2023 r. po dokonanych zmianach wynoszą 93 012 957 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 657 477 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 finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 2 331 518 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały;
- 6) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 66 716 080 zł są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych oraz wolne środki z lat ubiegłych;
- 7) przychody budżetu ustala się w wysokości 77 251 080 zł, rozchody w wysokości 10 535 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 9 546 580 zł, wydatki 9 546 580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803.

§ 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
600			Transport i łączność	53 392 109,00	-336 480,00	465 116,00	53 520 745,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 611 467,00	-336 480,00	465 116,00	31 740 103,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 573 967,00	-336 480,00	0,00	2 237 487,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	300 900,00	300 900,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	164 216,00	164 216,00
750			Administracja publiczna	1 619 894,00	0,00	51 563,00	1 671 457,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 522,00	0,00	51 563,00	460 085,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	126 565,00	0,00	51 563,00	178 128,00
758			Różne rozliczenia	88 118 833,00	0,00	260 502,00	88 379 335,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 289 578,00	0,00	260 502,00	1 550 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 289 278,00	0,00	260 502,00	1 549 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 131,00	0,00	1 020,00	203 151,00
	85395		Pozostała działalność	202 131,00	0,00	1 020,00	203 151,00
		2180	środki z funduszy Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	126 421,00	0,00	1 020,00	127 441,00
855			Rodzina	25 777 758,00	-14 991,00	14 991,00	25 777 758,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 842 645,00	-14 991,00	14 991,00	2 842 645,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 011 536,00	-13 413,00	0,00	998 123,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 799,00	-1 578,00	0,00	124 221,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	368 647,00	0,00	13 413,00	382 060,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 353,00	0,00	1 578,00	44 931,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 835,00	0,00	332 401,00	1 367 236,00
	92195		Pozostała działalność	969 835,00	0,00	332 401,00	1 302 236,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	332 401,00	332 401,00
			Razem	336 621 533,00	-351 471,00	1 125 593,00	337 395 655,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	78 463 596,00	-336 480,00	317 277,00	78 444 393,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 070 147,00	-336 480,00	317 277,00	45 050 944,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 967,00	-336 480,00	0,00	2 237 487,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 230,00	0,00	317 277,00	771 507,00
750			Administracja publiczna	20 994 616,00	0,00	51 563,00	21 046 179,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 982 183,00	0,00	51 563,00	18 033 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 209 417,00	0,00	44 000,00	11 253 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068 655,00	0,00	7 563,00	2 076 218,00
801			Oświata i wychowanie	127 808 732,00	-36 013,00	286 502,00	128 059 221,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 735 033,00	-15 000,00	15 000,00	62 735 033,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 844,00	-15 000,00	0,00	244 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	15 000,00	187 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 663 113,00	-21 013,00	271 502,00	3 913 602,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319 160,00	0,00	73 142,00	392 302,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	155 662,00	0,00	50 050,00	205 712,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 199,00	-11 000,00	20 412,00	152 611,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	427 536,00	0,00	80 795,00	508 331,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	724 132,00	-10 013,00	0,00	714 119,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 459,00	0,00	17 366,00	121 825,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	139 562,00	0,00	29 737,00	169 299,00
851			Ochrona zdrowia	4 201 944,00	-6 200,00	6 200,00	4 201 944,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 076 815,00	-6 200,00	6 200,00	3 076 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 285,00	-6 200,00	0,00	11 085,00
		4260	Zakup energii	165 500,00	0,00	6 200,00	171 700,00
852			Pomoc społeczna	25 354 157,00	-34 880,00	34 880,00	25 354 157,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 786 763,00	-28 880,00	6 000,00	6 763 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 858 137,00	-28 880,00	0,00	4 829 257,00
		4260	Zakup energii	113 500,00	0,00	6 000,00	119 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	405 248,00	-6 000,00	0,00	399 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00	-6 000,00	0,00	41 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 941 757,00	0,00	28 880,00	1 970 637,00
		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	764 320,00	0,00	28 880,00	793 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 964 731,00	0,00	1 020,00	4 965 751,00
	85395		Pozostała działalność	4 964 731,00	0,00	1 020,00	4 965 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 942,00	0,00	1 000,00	124 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250 900,00	0,00	20,00	2 250 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 750 952,00	0,00	10 013,00	1 760 965,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	502 342,00	0,00	10 013,00	512 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 404,00	0,00	1 431,00	16 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00	0,00	205,00	1 921,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 431,00	0,00	8 377,00	96 808,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 719 421,00	-48 500,00	212 716,00	43 883 637,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 135 700,00	0,00	452,00	2 136 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	452,00	200 452,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 586 800,00	-48 500,00	48 500,00	14 586 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-8 000,00	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 010 000,00	-38 500,00	38 000,00	14 009 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 640 335,00	0,00	163 764,00	11 804 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 000,00	0,00	163 764,00	2 648 764,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 433 297,00	0,00	332 401,00	14 765 698,00
	92195		Pozostała działalność	1 068 484,00	0,00	332 401,00	1 400 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	75,00	2 075,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 127,00	0,00	299 094,00	1 068 221,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 459,00	0,00	33 232,00	218 691,00
			Razem	403 321 236,00	-462 073,00	1 252 572,00	404 111 735,00

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		46 382 364,00	12 206 489,00	7 338 375,00	26 837 500,00	18 091 265,00	9 061 610,00	2 237 487,00	6 792 168,00	64 473 629,00
	600										
Lokalny transport zbiorowy	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									
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Ełku"		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
		2023									
Opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania polegającego na budowie/przebudowie infrastruktury transportu publicznego w celu poprawy funkcjonalności transportu zbiorowego w ramach Programu FE		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		34 757 019,00	7 919 519,00	0,00	26 837 500,00	8 959 925,00	4 221 538,00	2 237 487,00	2 500 900,00	43 716 944,00
		2023									
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Ełk - linia 2		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 797,00	542 410,00	2 237 487,00	300 900,00	3 080 797,00
		2022									
Budowa ul. Norwida w Ełku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica)		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
	600										
Drogi wewnętrzne	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	600										
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	60018		0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 340,00	4 470 072,00	0,00	4 291 268,00	8 761 340,00
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Elku		2022									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 340,00	4 470 072,00	0,00	4 291 268,00	8 761 340,00

Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
	630										
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
		2023									
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2023									
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2023									
Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego plaży przy ul. Parkowej w Elku		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	1 993 780,00	0,00	5 056 220,00	7 050 000,00
	700										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		2021									
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	700										
Pozostała działalność	70095		0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	1 883 780,00	0,00	5 056 220,00	6 940 000,00
		2023									
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	1 883 780,00	0,00	5 056 220,00	6 940 000,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	0,00	673 805,00	0,00	673 805,00

	720										
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	0,00	673 805,00	0,00	673 805,00
		2023									
"Cyfrowa Gmina"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	0,00	673 805,00	0,00	673 805,00
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	730										
Pozostała działalność	73095		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		2023									
Instalacja fotowoltaiki na terenie PNT Elk		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	278 800,00	218 800,00	60 000,00	0,00	278 800,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	278 800,00	218 800,00	60 000,00	0,00	278 800,00
		2021									
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Elku		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		2023									
"Dostępne Miasto Elk w ramach grantu PFRON pt. "Dostępny samorząd - granty"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	23 800,00	60 000,00	0,00	83 800,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 384,00	591 596,00	683 788,00	0,00	1 275 384,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
		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

Dokumentacja projektu budowy zewnętrznego szybu windy wraz z projektami niezbędnych instalacji oraz przebudowę wejścia do szkoły dla osób z niepełnosprawnościami - SP 1		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Elku - przebudowa placu zabaw		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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
Wymiana nawierzchni wjazdu na posesję szkoły i przebudowę wejścia do pomieszczeń w piwnicy budynku		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	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 Perelka		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Dokumentacja projektowa montażu platformy pionowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową "Łamiemy bariery w przedszkolu" - MP Niezapominajka		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Dokumentacja techniczna "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

		2023									
Inicjatywa lokalna "Nauka przez zabawę"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2023									
Inicjatywa lokalna "Aktywne Świąteczko"		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
		2023									
	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 elckich 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
		2023									
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
		2023									
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
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 10 wraz z budynkiem gospodarczym		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 240 121,00	4 950 083,00	5 290 038,00	4 000 000,00	14 240 121,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	200 452,00	200 452,00	0,00	0,00	200 452,00
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	100 452,00	100 452,00	0,00	0,00	100 452,00

	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 Elku"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
"Budowa oświetlenia zewnętrznego w podwórku przy ul. Orzeszkowej 38 w Elku"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	900										
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	8 879 669,00	3 589 631,00	5 290 038,00	0,00	8 879 669,00
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	363 764,00	363 764,00	0,00	0,00	363 764,00
"Projekt rewitalizacji podwórek przy ul. Gdańskiej 16-24 w Elku"		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
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 905,00	2 595 867,00	5 290 038,00	0,00	7 885 905,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych komunalnych Gminy Miasta Elk – wykonanie audytów energetycznych i projektów		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 987,00	120 766,00	1 068 221,00	100 000,00	1 288 987,00
	921										
Pozostała działalność	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 987,00	120 766,00	1 068 221,00	100 000,00	1 288 987,00
"Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa-Elk, Oziersk, Stare Juchy"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 987,00	120 766,00	1 068 221,00	0,00	1 188 987,00
Wykonanie windy schodowej w budynku przy ul. Małeckich 3		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	926										
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
Zakupy inwestycyjne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
Razem			46 382 364,00	12 206 489,00	7 338 375,00	26 837 500,00	44 275 113,00	17 886 395,00	10 395 399,00	15 993 319,00	90 657 477,00

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	3 080 797,00	542 410,00	71 803,00	771 507,00	2 237 487,00	2 237 487,00	300 900,00	14 706 142,00
	600																
Lokalny transport zbiorowy	60004		11 625 345,00	4 286 970,00	2 071 845,00	2 215 125,00	7 338 375,00	7 338 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 345,00
		2023															
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2024	11 625 345,00	4 286 970,00	2 071 845,00	2 215 125,00	7 338 375,00	7 338 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 345,00
	600																
Drogi publiczne gminne	60016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 797,00	542 410,00	71 803,00	771 507,00	2 237 487,00	2 237 487,00	300 900,00	3 080 797,00
		2023															
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - linia 2		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 797,00	542 410,00	71 803,00	771 507,00	2 237 487,00	2 237 487,00	300 900,00	3 080 797,00
Działalność usługowa	710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 702,00	36 225,00	0,00	43 456,00	246 246,00	0,00	7 231,00	289 702,00
	710																
Pozostała działalność	71095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 702,00	36 225,00	0,00	43 456,00	246 246,00	0,00	7 231,00	289 702,00
		2016															
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 702,00	36 225,00	0,00	43 456,00	246 246,00	0,00	7 231,00	289 702,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	673 805,00	0,00	673 805,00
	720																
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	673 805,00	0,00	673 805,00
		2023															
"Cyfrowa Gmina"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	673 805,00	0,00	673 805,00

Nauka	730		496 217,00	123 543,00	42 823,00	80 720,00	372 674,00	372 674,00	0,00	1 185 555,00	134 859,00	134 859,00	157 604,00	893 092,00	893 092,00	157 604,00	1 681 772,00
	730																
Pozostała działalność	73095		496 217,00	123 543,00	42 823,00	80 720,00	372 674,00	372 674,00	0,00	1 185 555,00	134 859,00	134 859,00	157 604,00	893 092,00	893 092,00	157 604,00	1 681 772,00
"INNOWACYJNY MOF ELK"		2023															
		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
"NOWOCZESNE KOMPETENCJE IT"		2023															
		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
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów		2023															
		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
"Dostępne Miasto Elk w ramach grantu PFRON pt. "Dostępny samorząd - granty"		2023															
		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
Projekt "Dostępne Miasto Elk w ramach grantu PFRON pt. "Dostępny samorząd - granty"		2023															
		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
"Wyposażenie pracowni komputerowych w elckich szkołach podstawowych"		2023															
		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
Projekt "SKUTECZNIE = BEZPIECZNIE W ELKU"		2023															
		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	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	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

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki"		2023																
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 905,00	2 595 867,00	1 655 000,00	940 867,00	5 290 038,00	5 290 038,00	0,00	7 885 905,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 885,00	131 956,00	2 075,00	229 881,00	1 168 929,00	1 168 929,00	100 000,00	1 400 885,00
	921																	
Pozostała działalność	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 885,00	131 956,00	2 075,00	229 881,00	1 168 929,00	1 168 929,00	100 000,00	1 400 885,00
"Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy"		2023																
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 987,00	120 766,00	2 075,00	118 691,00	1 068 221,00	1 068 221,00	0,00	1 188 987,00
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy		2023																
		2023	0,00	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
Wykonanie windy schodowej w budynku przy ul. Małeckich 3		2023																
		2023	0,00	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
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	17 314 879,00	3 646 485,00	1 877 537,00	2 510 014,00	12 694 077,00	12 447 831,00	974 317,00	29 502 241,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	11 711,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 711,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	7 375,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	4 336,00
758			Różne rozliczenia	1 550 080,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	1 549 780,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	1 549 780,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	300,00
852			Pomoc społeczna	671 037,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	671 037,00
			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	450 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	68 282,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 710,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 710,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	56 916,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	18 794,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 980,00
	85495		Pozostała działalność	22 980,00
	85495	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 980,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	22 980,00
			RAZEM	2 331 518,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	11 711,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 962,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	6 274,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	3 688,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 749,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	1 101,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	648,00
801			Oświata i wychowanie	1 550 080,00
	80195		Pozostała działalność	
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392 302,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	392 302,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	205 712,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	205 712,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 611,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	152 611,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	508 331,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	508 331,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 825,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	121 825,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	169 299,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	169 299,00
852			Pomoc Społeczna	671 037,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	452 015,00

		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	447 312,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU 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	71 232,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	68 282,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 950,00
85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 244,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	2 244,00
85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	444,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 710,00
	85395	Pozostała działalność	
	85395	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 800,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	55 800,00
85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	932,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	932,00
85395	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	16 000,00
85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 978,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	2 794,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	184,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 980,00
	85495	Pozostała działalność	
	85495	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 980,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	22 980,00
		RAZEM	2 331 518,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		337 395 655,00
1.1.	Dochody majątkowe		71 532 878,00
1.2.	Dochody bieżące		265 862 777,00
2.	Planowane wydatki		404 111 735,00
2.1.	Wydatki majątkowe		93 012 957,00
2.2.	Wydatki bieżące		311 098 778,00
3.	Deficyt		66 716 080,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		66 716 080,00
	Przychody ogółem		77 251 080,00
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	39 751 080,00
	Rozchody ogółem		10 535 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 535 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				12 346 333,00	0,00	17 997 817,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	111 986,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	2 239 710,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	503 935,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 231 841,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	671 913,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	1 791 768,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	828 693,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 847 761,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	347 155,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	604 722,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	1 679 783,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastuś	0,00	0,00	1 119 855,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	279 964,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	22 397,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	65 698,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	53 753,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	410 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	292 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	344 057,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	120 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	60 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	120 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	129 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	120 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	367 626,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	720 000,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	980 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	550 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	37 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	52 700,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	48 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	21 500,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	10 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	6 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	43 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	62 000,00	0,00
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	52 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	52 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	6 402 272,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	2 055 061,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				416 222,00	1 475 480,00	3 821 100,00	0,00

750	75023	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	11 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	450 000,00	0,00
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	225 222,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (domy pomocy społecznej)	0,00	0,00	60 000,00	0,00
852	85205	2815	Projekt Skutecznie = bezpiecznie w Elku	0,00	0,00	46 240,00	0,00
852	85205	2816	Projekt Skutecznie = bezpiecznie w Elku	0,00	0,00	8 160,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	593 200,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	200 000,00	0,00
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	158 500,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	100 000,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	235 400,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	0,00	140 080,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	300 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	300 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	160 000,00	0,00
Razem				12 762 555,00	1 475 480,00	21 818 917,00	0,00

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	5 185 170	5 185 170	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	696 000	696 000	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	9 546 580	9 546 580	0