

Projekt

z dnia 30 sierpnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 6 września 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, 572 i 1463), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429 i 1641) 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 366 058 464 zł, z tego dochody bieżące 292 519 078 zł, dochody majątkowe 73 539 386 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 410 550 672 zł, z tego wydatki bieżące 315 748 132 zł, wydatki majątkowe 94 802 540 zł;
- 3) wydatki majątkowe w 2023 r. po dokonanych zmianach wynoszą 94 802 540 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 92 367 060 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 435 480 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 2 954 069 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 3 073 815 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.”,
 - b) ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w kwocie 173 500 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasta Elk.”,
 - c) ust. 3. otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687, z 2023 r. poz. 877), w tym: dochody w wysokości – 100 000 zł, wydatki w wysokości – 183 000 zł.”;
- 7) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 44 492 208 zł są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych oraz wolne środki z lat ubiegłych;
- 8) przychody budżetu ustala się w wysokości 55 027 208 zł, rozchody w wysokości 10 535 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- 9) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 9 555 080 zł, wydatki 9 555 080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	53 520 745,00	-200 000,00	2 946 001,00	56 266 746,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 740 103,00	-200 000,00	0,00	31 540 103,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 291 268,00	0,00	2 946 001,00	7 237 269,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 229 493,00	1 229 493,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 291 268,00	0,00	1 716 508,00	6 007 776,00
630			Turystyka	3 000,00	0,00	41 761,00	44 761,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	41 761,00	41 761,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41 761,00	41 761,00
750			Administracja publiczna	1 675 660,00	-15 720,00	36 814,00	1 696 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 184 661,00	0,00	21 094,00	1 205 755,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 094,00	21 094,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 085,00	-15 720,00	15 720,00	460 085,00
		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	40 000,00	-6 288,00	0,00	33 712,00
		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	0,00	0,00	6 288,00	6 288,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	-9 432,00	0,00	50 568,00
		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	9 432,00	9 432,00
758			Różne rozliczenia	88 379 335,00	0,00	22 557 494,00	110 936 829,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 076 063,00	21 076 063,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	21 076 063,00	21 076 063,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 550 080,00	0,00	1 481 431,00	3 031 511,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	1 000 500,00	1 000 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 549 780,00	0,00	480 931,00	2 030 711,00
801			Oświata i wychowanie	5 133 510,00	0,00	328 587,00	5 462 097,00
	80195		Pozostała działalność	715 841,00	0,00	328 587,00	1 044 428,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	328 587,00	328 587,00
852			Pomoc społeczna	10 311 447,00	-198 263,00	298 754,00	10 411 938,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	233 251,00	-198 263,00	198 263,00	233 251,00
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	198 263,00	-198 263,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	198 263,00	198 263,00
	85295		Pozostała działalność	738 573,00	0,00	100 491,00	839 064,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	0.00	491.00	491.00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	686 349.00	0.00	100 000.00	786 349.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 490.00	0.00	20 012.00	228 502.00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25 510.00	0.00	20 012.00	45 522.00
		0830	Wpływy z usług	6 470.00	0.00	20 012.00	26 482.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 042 338.00	0.00	490 000.00	27 532 338.00
	90095		Pozostała działalność	8 290 038.00	0.00	490 000.00	8 780 038.00
		6370	środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0.00	0.00	490 000.00	490 000.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 236.00	0.00	1 295 223.00	2 662 459.00
	92195		Pozostała działalność	1 302 236.00	0.00	1 295 223.00	2 597 459.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	0.00	1 295 223.00	1 295 223.00
			Razem	338 457 801.00	-413 983.00	28 014 646.00	366 058 464.00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	78 444 393,00	-60 417,00	1 756 418,00	80 140 394,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 050 944,00	-60 417,00	0,00	44 990 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 870 450,00	-60 417,00	0,00	11 810 033,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 761 340,00	0,00	1 756 418,00	10 517 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 756 418,00	1 756 418,00
750			Administracja publiczna	21 063 582,00	-34 712,00	285 806,00	21 314 676,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 582 421,00	0,00	21 094,00	1 603 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 326,00	0,00	18 000,00	1 113 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 898,00	0,00	3 094,00	202 992,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 025 246,00	-34 712,00	264 712,00	18 255 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 000,00	0,00	1 700,00	413 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-16 000,00	0,00	5 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-6 912,00	0,00	1 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00	0,00	13 300,00	529 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	9 712,00	28 212,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 800,00	0,00	5 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	0,00	240 000,00	313 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-9 432,00	0,00	50 568,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-568,00	0,00	9 432,00
801			Oświata i wychowanie	128 674 957,00	-212 254,00	691 862,00	129 154 565,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 866 187,00	0,00	157 853,00	63 024 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 148,00	0,00	54 600,00	230 748,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 297 158,00	0,00	103 253,00	2 400 411,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 413,00	-6 318,00	743,00	562 838,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 714,00	-6 318,00	743,00	22 139,00
	80104		Przedszkola	37 867 802,00	0,00	17 986,00	37 885 788,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875 422,00	0,00	17 986,00	893 408,00
	80107		Świetlice szkolne	3 740 190,00	-1 899,00	5 044,00	3 743 335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 203,00	-1 899,00	5 044,00	147 348,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 061 593,00	0,00	5 026,00	2 066 619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 138,00	0,00	5 026,00	67 164,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 563 250,00	0,00	3 381,00	4 566 631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 152,00	0,00	3 381,00	109 533,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 132 787,00	0,00	227,00	5 133 014,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 489,00	0,00	227,00	41 716,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 734 208,00	0,00	16 004,00	6 750 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 433,00	0,00	16 004,00	279 437,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 932,00	0,00	147,00	113 079,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	0,00	147,00	1 956,00
	80195		Pozostała działalność	3 791 198,00	-204 037,00	485 451,00	4 072 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 919,00	-4 020,00	4 020,00	221 919,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392 302,00	0,00	158 477,00	550 779,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	205 712,00	0,00	82 000,00	287 712,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 611,00	0,00	75 183,00	227 794,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	508 331,00	0,00	102 173,00	610 504,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 865,00	-200 017,00	0,00	416 848,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 825,00	0,00	36 249,00	158 074,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	169 299,00	0,00	27 349,00	196 648,00
851			Ochrona zdrowia	4 202 344,00	-119 600,00	119 600,00	4 202 344,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	170 500,00	0,00	3 000,00	173 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	3 000,00	7 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 076 815,00	-119 600,00	116 600,00	3 073 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	600,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690 129,00	-119 600,00	0,00	570 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 310,00	0,00	75 000,00	181 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 556 221,00	0,00	40 000,00	1 596 221,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	25 769 475,00	-198 263,00	1 298 754,00	26 869 966,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 400 000,00	0,00	650 000,00	6 050 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 380 000,00	0,00	650 000,00	6 030 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	331 301,00	-198 263,00	198 263,00	331 301,00
		2815	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	46 240,00	-46 240,00	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	46 240,00	46 240,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 790,00	-31 790,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	31 790,00	31 790,00
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	22 780,00	-22 780,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	22 780,00	22 780,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	16 448,00	-16 448,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	16 448,00	16 448,00
		4225	Zakup środków żywności	8 075,00	-8 075,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	8 075,00	8 075,00
		4305	Zakup usług pozostałych	54 230,00	-54 230,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	54 230,00	54 230,00
		4705	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	-18 700,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 211 540,00	0,00	350 000,00	1 561 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 211 480,00	0,00	350 000,00	1 561 480,00
	85295		Pozostała działalność	1 242 409,00	0,00	100 491,00	1 342 900,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	452 015,00	0,00	99 008,00	551 023,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	491,00	491,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 244,00	0,00	831,00	3 075,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,00	0,00	161,00	605,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 760 965,00	-10 252,00	78 087,00	1 828 800,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	512 355,00	0,00	465,00	512 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 689,00	0,00	465,00	5 154,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	945 630,00	-10 252,00	31 622,00	967 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-374,00	0,00	1 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 738,00	0,00	9 790,00	500 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 368,00	-349,00	0,00	12 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 085,00	0,00	4 717,00	35 802,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	-7 112,00	0,00	3 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 137,00	0,00	15 295,00	98 432,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	0,00	1 358,00	13 415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 417,00	0,00	583,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 217,00	0,00	462,00	1 679,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280 000,00	0,00	46 000,00	326 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	280 000,00	0,00	46 000,00	326 000,00
855			Rodzina	31 143 262,00	0,00	138 762,00	31 282 024,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 987 176,00	0,00	138 762,00	6 125 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 940,00	0,00	89,00	7 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 551,00	0,00	109 440,00	2 543 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 304,00	0,00	19 109,00	455 413,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 472,00	0,00	2 682,00	61 154,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	0,00	720,00	4 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 407,00	0,00	6 522,00	79 929,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	0,00	200,00	4 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 104 637,00	0,00	1 563 000,00	45 667 637,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	0,00	23 000,00	183 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	23 000,00	123 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 804 099,00	0,00	1 540 000,00	13 344 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 764,00	0,00	1 050 000,00	3 698 764,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 765 698,00	0,00	80 000,00	14 845 698,00
	92118		Muzea	4 189 000,00	0,00	80 000,00	4 269 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	80 000,00	380 000,00
			Razem	405 173 881,00	-635 498,00	6 012 289,00	410 550 672,00

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	18 030 848,00	7 484 685,00	2 237 487,00	8 308 676,00	64 413 212,00
	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 Elku"		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	8 899 508,00	4 361 121,00	2 237 487,00	2 300 900,00	43 656 527,00
		2023									
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - 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 Elku 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

		2023									
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 423,00	100 423,00	0,00	0,00	100 423,00
		2023									
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	328 705,00	328 705,00	0,00	0,00	328 705,00
		2023									
Projekt przebudowy ul. Koszykowej w Elku		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	97 307,00	97 307,00	0,00	0,00	97 307,00
		2023									
Opracowanie PFU budowy ul. Krzemowej, Ciepłej i Towarowej		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2022									
Przebudowa ul. Sikorskiego w Elku na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		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
		2023									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		2023									
Budowa parkingu ul. 11 Listopada		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		2023									
Wykonanie dokumentacji projektowej - ulica Tęczowa		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		2023									
Przebudowa drogi - ulica Spacerowa, Wiosenna oraz prał. Mariana Szczęsnego w Elku		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	39 583,00	39 583,00	0,00	0,00	39 583,00

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
Przebudowa ulicy ks. prał. Mariana Szczęsnego w Ełku wraz z budową infrastruktury technicznej		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 Ełk		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	450 000,00	0,00	0,00	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 Ełk 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	2 753 564,00	0,00	6 007 776,00	8 761 340,00
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Ełku		2022									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 340,00	2 753 564,00	0,00	6 007 776,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2023									
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
		2023									
Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego plaży przy ul. Parkowej w Elku		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
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 Ełk		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	508 800,00	448 800,00	50 568,00	9 432,00	508 800,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	508 800,00	448 800,00	50 568,00	9 432,00	508 800,00
		2021									
Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Ełku		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 Ełk w ramach grantu PFRON pt. "Dostępny samorząd - granty"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	23 800,00	50 568,00	9 432,00	83 800,00
		2023									
"Poprawa dostępności: remont budynku przy ul. Piłsudskiego 2" (Straż Miejska)		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
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

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 9		2023									
		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 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

		2023									
Dokumentacja techniczna projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych - MP Mali Odkrywcy		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		2023									
Dokumentacja techniczna "Rozwój bez barier w krainie zmysłu i umysłu" - MP Słoneczna Ósemka		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 Świątełko"		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
		2023									
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	368 647,00	43 353,00	412 000,00
		2023									
Opracowanie dokumentacji dot. modernizacji Miejskiego Żłobka nr 1 w ramach programu Interreg Litwa - Polska		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2023									
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	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	15 780 121,00	6 000 083,00	5 290 038,00	4 490 000,00	15 780 121,00

	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	10 419 669,00	4 639 631,00	5 290 038,00	490 000,00	10 419 669,00
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
Renowacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul.Chopina 21 w Elku		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	50 000,00	0,00	490 000,00	540 000,00
"Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kraszewskiego i Śląskiej w Elku"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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	45 984 696,00	17 589 470,00	10 385 967,00	18 009 259,00	92 367 060,00

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
"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
	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
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
	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
"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
	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

		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	38 800,00	15 720,00	84 280,00	84 280,00	15 720,00	138 800,00
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	38 800,00	15 720,00	84 280,00	84 280,00	15 720,00	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	23 800,00	9 432,00	50 568,00	50 568,00	9 432,00	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	15 000,00	6 288,00	33 712,00	33 712,00	6 288,00	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															
"Wypożyczenie pracowni komputerowych w elckich 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	198 263,00	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	198 263,00	233 251,00	233 251,00
		2023															
Projekt "SKUTECZNIE = BEZPIECZNIE 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	198 263,00	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
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, Ekioludki"		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 narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 885,00	131 956,00	20 266,00	211 690,00	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	1 400 885,00	131 956,00	20 266,00	211 690,00	1 168 929,00	1 168 929,00	100 000,00	1 400 885,00
		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	1 188 987,00	120 766,00	20 266,00	100 500,00	1 068 221,00	1 068 221,00	0,00	1 188 987,00
		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
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	1 920 728,00	2 482 543,00	12 678 357,00	12 630 374,00	990 037,00	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	15 914,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 914,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	9 990,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	5 924,00
758			Różne rozliczenia	2 031 511,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	2 030 711,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	2 030 711,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	800,00
852			Pomoc społeczna	786 840,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	786 349,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	0,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	148 052,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	4 703,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	550 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	83 594,00
	85295	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	491,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 824,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 824,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	78 030,00
			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	2 954 069,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	15 914,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 520,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	8 488,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	5 032,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 394,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	1 502,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	892,00
801			Oświata i wychowanie	2 031 511,00
	80195		Pozostała działalność	
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550 779,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	550 779,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	287 712,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	287 712,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227 794,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	227 794,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610 504,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	610 504,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 074,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	158 074,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	196 648,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	196 648,00
852			Pomoc Społeczna	786 840,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	551 023,00

		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	546 320,00
		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	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	491,00
85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 544,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	83 594,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 950,00
85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 075,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	3 075,00
85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	605,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	605,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 824,00
	85395	Pozostała działalność	
	85395	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	76 500,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	76 500,00
	85395	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 276,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	1 276,00
	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	3 048,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	2 794,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	254,00
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	2 954 069,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		366 058 464,00
1.1.	Dochody majątkowe		73 539 386,00
1.2.	Dochody bieżące		292 519 078,00
2.	Planowane wydatki		410 550 672,00
2.1.	Wydatki majątkowe		94 802 540,00
2.2.	Wydatki bieżące		315 748 132,00
3.	Deficyt		44 492 208,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		44 492 208,00
	Przychody ogółem		55 027 208,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 800 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	42 227 208,00
	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	61 986,00	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 Plaster	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	72 397,00	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	1 555 480,00	3 844 100,00	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	20 000,00	0,00
852	85205	2815	Projekt Skutecznie = bezpiecznie w Elku	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2816	Projekt Skutecznie = bezpiecznie w Elku	0,00	0,00	8 160,00	0,00
852	85205	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	46 240,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	633 200,00	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	123 000,00	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	380 000,00	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	1 555 480,00	21 841 917,00	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	5 190 170	5 190 170	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	791 000	791 000	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	470 200	470 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	380 200	380 200	0
2.	Przedszkola	0	4 364 910	4 364 910	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	545 617	545 617	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	327 080	327 080	0
	Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Elku	0	752 200	752 200	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	1 019 586	1 019 586	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0	484 750	484 750	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0	377 550	377 550	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	858 127	858 127	0
	Ogółem	0	9 555 080	9 555 080	0