

**Projekt**

z dnia 3 października 2023 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 11 października 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, 1463 i 1688), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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 358 729 067 zł, z tego dochody bieżące 295 328 056 zł, dochody majątkowe 63 401 011 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 396 533 875 zł, z tego wydatki bieżące 317 155 730 zł, wydatki majątkowe 79 378 145 zł;
- 3) wydatki majątkowe w 2023 r. po dokonanych zmianach wynoszą 79 378 145 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 75 742 665 zł, pozostałe wydatki majątkowe 3 635 480 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 3 352 278 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 5:
  - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 1 450 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 3 280 658 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.”,
  - b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości – 1 074 106 zł.”;
- 7) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 37 804 808 zł są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 200 000 oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 31 604 808 zł;
- 8) przychody budżetu ustala się w wysokości 48 339 808 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;

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693.

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Elku

**Włodzimierz Szelażek**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	56 266 746,00	-7 338 375,00	0,00	48 928 371,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 489 374,00	-7 338 375,00	0,00	10 150 999,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 615 532,00	-7 338 375,00	0,00	6 277 157,00
750			Administracja publiczna	1 701 278,00	0,00	91 408,00	1 792 686,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 085,00	0,00	91 408,00	551 493,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 128,00	0,00	91 408,00	269 536,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 819 489,00	0,00	206 843,00	98 026 332,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	3 162 263,00	0,00	206 843,00	3 369 106,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	867 263,00	0,00	206 843,00	1 074 106,00
758			Różne rozliczenia	110 936 829,00	0,00	378 006,00	111 314 835,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 144 522,00	0,00	175 585,00	59 320 107,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 144 522,00	0,00	175 585,00	59 320 107,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 031 511,00	0,00	202 421,00	3 233 932,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 030 711,00	0,00	202 421,00	2 233 132,00
801			Oświata i wychowanie	5 462 097,00	0,00	317 208,00	5 779 305,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 665,00	0,00	289 360,00	334 025,00
		2001	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	289 360,00	289 360,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	615 736,00	0,00	27 848,00	643 584,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 848,00	27 848,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 502,00	0,00	47 216,00	459 718,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	344 000,00	0,00	47 216,00	391 216,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	47 216,00	47 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 532 338,00	-4 000 000,00	0,00	23 532 338,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 068 600,00	-4 000 000,00	0,00	68 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 662 459,00	0,00	1 401 380,00	4 063 839,00
	92195		Pozostała działalność	2 597 459,00	0,00	1 401 380,00	3 998 839,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 295 223,00	0,00	1 401 380,00	2 696 603,00
			Razem	367 625 381,00	-11 338 375,00	2 442 061,00	358 729 067,00

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	80 140 394,00	-11 624 395,00	114 585,00	68 630 584,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 264 109,00	-11 624 395,00	0,00	12 639 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 845,00	-2 070 895,00	0,00	170 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 338 375,00	-7 338 375,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 125,00	-2 215 125,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 990 527,00	0,00	114 585,00	45 105 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 810 033,00	0,00	114 585,00	11 924 618,00
710			Działalność usługowa	1 001 652,00	-365,00	365,00	1 001 652,00
	71095		Pozostała działalność	339 702,00	-365,00	365,00	339 702,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 776,00	-246,00	0,00	10 530,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 902,00	-43,00	0,00	1 859,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 365,00	-64,00	0,00	3 301,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594,00	-12,00	0,00	582,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	310,00	310,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	55,00	55,00
720			Informatyka	673 805,00	-66 395,00	66 395,00	673 805,00
	72095		Pozostała działalność	673 805,00	-66 395,00	66 395,00	673 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	66 395,00	66 395,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 805,00	-66 395,00	0,00	607 410,00
730			Nauka	4 194 605,00	-114 585,00	0,00	4 080 020,00
	73095		Pozostała działalność	4 194 605,00	-114 585,00	0,00	4 080 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-114 585,00	0,00	235 415,00
750			Administracja publiczna	21 335 200,00	0,00	91 408,00	21 426 608,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 255 246,00	0,00	91 408,00	18 346 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 253 417,00	0,00	78 000,00	11 331 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076 218,00	0,00	13 408,00	2 089 626,00
801			Oświata i wychowanie	129 154 565,00	-969 951,00	1 737 067,00	129 921 681,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 024 040,00	-33 390,00	714 587,00	63 705 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 785 688,00	0,00	80 920,00	7 866 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840 543,00	-10 000,00	0,00	830 543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 589,00	0,00	4 000,00	221 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692 505,00	0,00	23 390,00	715 895,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 220,00	3 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	279 144,00	0,00	25 000,00	304 144,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 653,00	-1 300,00	0,00	46 353,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	282 460,00	282 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 822,00	0,00	800,00	14 622,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 709,00	-1 590,00	0,00	81 119,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 680,00	3 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400 411,00	0,00	58 232,00	2 458 643,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 774,00	-17 000,00	0,00	91 774,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 986 049,00	0,00	232 885,00	34 218 934,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 838,00	-2 792,00	37 000,00	597 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 336,00	0,00	10 000,00	90 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 540,00	0,00	5 000,00	74 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 139,00	-2 792,00	0,00	19 347,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 688,00	0,00	22 000,00	343 688,00
	80104		Przedszkola	37 885 788,00	-150 550,00	453 459,00	38 188 697,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 281 483,00	-90 000,00	232 000,00	13 423 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 293 010,00	0,00	70 000,00	6 363 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283 085,00	-30 000,00	0,00	3 253 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392 953,00	-8 000,00	0,00	384 953,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 848,00	-6 000,00	0,00	41 848,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 650,00	-1 550,00	0,00	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893 408,00	0,00	54 685,00	948 093,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 465,00	0,00	1 550,00	17 015,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160 501,00	-15 000,00	0,00	145 501,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 622 671,00	0,00	95 224,00	10 717 895,00
	80107		Świetlice szkolne	3 743 335,00	-11,00	61 703,00	3 805 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 101,00	0,00	34 125,00	36 226,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 348,00	-11,00	2 578,00	149 915,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 825 593,00	0,00	25 000,00	2 850 593,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 566 631,00	0,00	97 089,00	4 663 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 650,00	0,00	89 128,00	3 509 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 615,00	0,00	3 500,00	600 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 626,00	0,00	1 000,00	74 626,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 533,00	0,00	3 461,00	112 994,00

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 133 014,00	-194 814,00	123 036,00	5 061 236,00
80149		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 212 683,00	-170 000,00	100 000,00	4 142 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 654,00	-6 790,00	0,00	160 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 730,00	0,00	3 383,00	112 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 276,00	0,00	1 055,00	13 331,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 716,00	-18 024,00	373,00	24 065,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 777,00	0,00	18 225,00	457 002,00
80150			Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 750 212,00	-148 000,00	15 330,00	6 617 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 191,00	-20 000,00	0,00	902 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 196,00	-3 000,00	0,00	110 196,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 437,00	0,00	13 557,00	292 994,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 046 855,00	-125 000,00	1 773,00	4 923 628,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	615 736,00	0,00	27 848,00	643 584,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	27 848,00	27 848,00
80195			Pozostała działalność	4 072 612,00	-440 394,00	207 015,00	3 839 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 893,00	-194 210,00	0,00	117 683,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550 779,00	0,00	45 500,00	596 279,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	287 712,00	0,00	43 353,00	331 065,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227 794,00	0,00	14 347,00	242 141,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610 504,00	0,00	66 865,00	677 369,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 848,00	-241 590,00	0,00	175 258,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 074,00	-4 594,00	12 300,00	165 780,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	196 648,00	0,00	24 650,00	221 298,00
851			Ochrona zdrowia	5 402 446,00	0,00	206 843,00	5 609 289,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 073 815,00	0,00	206 843,00	3 280 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 310,00	0,00	10 000,00	191 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 596 221,00	0,00	196 843,00	1 793 064,00
852			Pomoc społeczna	26 961 514,00	-18 000,00	18 000,00	26 961 514,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	399 248,00	-18 000,00	0,00	381 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-18 000,00	0,00	32 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 118 198,00	0,00	18 000,00	2 136 198,00
		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	870 200,00	0,00	18 000,00	888 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 012 800,00	-98 000,00	73 314,00	1 988 114,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	512 820,00	-98 000,00	26 098,00	440 918,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 200,00	-98 000,00	26 000,00	312 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 154,00	0,00	98,00	5 252,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	510 000,00	0,00	47 216,00	557 216,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	47 216,00	47 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 667 637,00	-5 000 000,00	0,00	40 667 637,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 285 136,00	-5 000 000,00	0,00	3 285 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 080 000,00	-5 000 000,00	0,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 418 500,00	-191 000,00	191 000,00	12 418 500,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	11 271 500,00	-180 000,00	180 000,00	11 271 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	-20 000,00	0,00	270 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 000,00	-15 000,00	0,00	838 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 000,00	-10 000,00	0,00	111 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409 000,00	0,00	60 000,00	469 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 000,00	0,00	20 000,00	605 000,00
		4260	Zakup energii	2 540 000,00	0,00	100 000,00	2 640 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	-25 000,00	0,00	39 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	-40 000,00	0,00	120 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	-30 000,00	0,00	190 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	319 000,00	-40 000,00	0,00	279 000,00
92695			Pozostała działalność	1 147 000,00	-11 000,00	11 000,00	1 147 000,00
		4090	Honoraria	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-1 500,00	0,00	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	9 000,00	39 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-2 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	738 500,00	-7 500,00	0,00	731 000,00
		Razem	412 117 589,00	-18 082 691,00	2 498 977,00	396 533 875,00

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>34 757 969,00</b>	<b>7 920 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 837 500,00</b>	<b>18 145 433,00</b>	<b>7 599 270,00</b>	<b>2 237 487,00</b>	<b>8 308 676,00</b>	<b>52 903 402,00</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>600</b>										
	<b>60004</b>		<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 950,00</b>
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2023									
		2024	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
Opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania polegającego na budowie/przebudowie infrastruktury transportu publicznego w celu poprawy funkcjonalności transportu zbiorowego w ramach Programu FE		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>										
	<b>60016</b>		<b>34 757 019,00</b>	<b>7 919 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 837 500,00</b>	<b>9 014 093,00</b>	<b>4 475 706,00</b>	<b>2 237 487,00</b>	<b>2 300 900,00</b>	<b>43 771 112,00</b>
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - linia 2		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 382,00	656 995,00	2 237 487,00	300 900,00	3 195 382,00
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica)		2022									
		2024	19 013 769,00	5 476 269,00	0,00	13 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013 769,00
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 423,00	100 423,00	0,00	0,00	100 423,00

Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa	2023										
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	328 705,00	328 705,00	0,00	0,00	328 705,00	
Projekt przebudowy ul. Koszykowej w Ełku	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 Ełku 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 Ełku	2023										
	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
	<b>600</b>										
<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>60017</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
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
	<b>600</b>										
<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>60018</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 761 340,00</b>	<b>2 753 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 007 776,00</b>	<b>8 761 340,00</b>
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	2 753 564,00	0,00	6 007 776,00	8 761 340,00
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>
	<b>630</b>										
<b>Pozostała działalność</b>	<b>63095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt		2023									
		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 Ełku		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 050 000,00</b>	<b>1 993 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 056 220,00</b>	<b>7 050 000,00</b>
	<b>700</b>										
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
		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
	<b>700</b>										
<b>Pozostała działalność</b>	<b>70095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 940 000,00</b>	<b>1 883 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 056 220,00</b>	<b>6 940 000,00</b>
		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
<b>Informatyka</b>	<b>720</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 805,00</b>	<b>66 395,00</b>	<b>607 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 805,00</b>
	<b>720</b>										
<b>Pozostała działalność</b>	<b>72095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 805,00</b>	<b>66 395,00</b>	<b>607 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 805,00</b>
		2023									
"Cyfrowa Gmina"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	66 395,00	607 410,00	0,00	673 805,00
<b>Nauka</b>	<b>730</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 415,00</b>	<b>235 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 415,00</b>
	<b>730</b>										
<b>Pozostała działalność</b>	<b>73095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 415,00</b>	<b>235 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 415,00</b>
		2023									
Instalacja fotowoltaiki na terenie PNT Ełk		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	235 415,00	235 415,00	0,00	0,00	235 415,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 800,00</b>	<b>448 800,00</b>	<b>50 568,00</b>	<b>9 432,00</b>	<b>508 800,00</b>

	<b>750</b>											
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 800,00</b>	<b>448 800,00</b>	<b>50 568,00</b>	<b>9 432,00</b>	<b>508 800,00</b>	
		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	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	
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 384,00</b>	<b>591 596,00</b>	<b>683 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 384,00</b>	
	<b>801</b>											
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>	
		2023										
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 9		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
		2023										
Dokumentacja projektu budowy zewnętrznego szybu windy wraz z projektami niezbędnych instalacji oraz przebudowę wejścia do szkoły dla osób z niepełnosprawnościami - SP 1		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
		2023										
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Elku - przebudowa placu zabaw		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
		2023										
Przygotowanie dokumentacji technicznej, wymiana podłoża, zamontowanie i dostawa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3		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
	<b>801</b>										
<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 980,00</b>	<b>182 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 980,00</b>
Dokumentacja projektowa usytuowania i montażu windy, dokumentacja placu zabaw przy ul. Małeckich 1, dokumentacja placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 4 - MP Perełka		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Dokumentacja projektowa montażu platformy pionowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową "Łamiemy bariery w przedszkolu" - MP Niezapominajka		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Dokumentacja techniczna "Świąteczna zabawa sportowa - przestrzeń sportowa w Miejskim Przedszkolu Świąteczko"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00
Dokumentacja techniczna projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych - MP Mali Odkrywcy		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Dokumentacja techniczna "Rozwój bez barier w krainie zmysłu i umysłu" - MP Słoneczna Ósemka		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	16 605,00
Inicjatywa lokalna "Nauka przez zabawę"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Inicjatywa lokalna "Aktywne Świąteczko"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Inicjatywa lokalna "Sport to zdrowie"		2023									
		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	
	<b>801</b>											
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905 404,00</b>	<b>221 616,00</b>	<b>683 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905 404,00</b>	
		2023										
"Wypożyczenie 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	
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>	
	<b>851</b>											
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>	
		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	
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	
	<b>852</b>											
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	
		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	
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 991,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>382 060,00</b>	<b>44 931,00</b>	<b>456 991,00</b>	
	<b>855</b>											
<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>85516</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 991,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>382 060,00</b>	<b>44 931,00</b>	<b>456 991,00</b>	

Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku - 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 Ełku - 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
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 780 121,00</b>	<b>5 000 083,00</b>	<b>5 290 038,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>10 780 121,00</b>
	<b>900</b>										
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 452,00</b>	<b>200 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 452,00</b>
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
Przeprowadzenie bioremediacji 2 stawów przy ul. Parkowej		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 452,00	100 452,00	0,00	0,00	100 452,00
	<b>900</b>										
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90004</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
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

	<b>900</b>											
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	
"Budowa 4 słupów oświetlenia progów zwalniających przy ul. Konieczki w Ełku"		2023										
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
"Budowa oświetlenia zewnętrznego w podwórku przy ul. Orzeszkowej 38 w Ełku"		2023										
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>											
	<b>90095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 419 669,00</b>	<b>4 639 631,00</b>	<b>5 290 038,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>10 419 669,00</b>	
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 Ełku"		2023										
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	32 288,00	32 288,00	0,00	0,00	32 288,00	
Poprawa efektywności energetycznej i technicznej (z termomodernizacją) budynków publicznych - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Piłsudskiego 10, SP1, MP "Bajka" i CEE		2023										
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	167 712,00	167 712,00	0,00	0,00	167 712,00	
"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 Ełk – 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 Ełku		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 Ełku"		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
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 288 987,00</b>	<b>120 766,00</b>	<b>1 068 221,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 288 987,00</b>
	<b>921</b>										
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 288 987,00</b>	<b>120 766,00</b>	<b>1 068 221,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 288 987,00</b>
"Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa-Ełk, 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
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	<b>926</b>										
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>92604</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
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
<b>Razem</b>			<b>34 757 969,00</b>	<b>7 920 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 837 500,00</b>	<b>40 984 696,00</b>	<b>16 655 865,00</b>	<b>10 319 572,00</b>	<b>14 009 259,00</b>	<b>75 742 665,00</b>



## 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 wvdatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wvdatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>950.00</b>	<b>950.00</b>	<b>950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 195 382.00</b>	<b>656 995.00</b>	<b>186 388.00</b>	<b>771 507.00</b>	<b>2 237 487.00</b>	<b>2 237 487.00</b>	<b>300 900.00</b>	<b>3 196 332.00</b>
	<b>600</b>																
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60004</b>		<b>950.00</b>	<b>950.00</b>	<b>950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950.00</b>
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elk"	<b>600</b>	2023															
		2024	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 195 382.00</b>	<b>656 995.00</b>	<b>186 388.00</b>	<b>771 507.00</b>	<b>2 237 487.00</b>	<b>2 237 487.00</b>	<b>300 900.00</b>	<b>3 195 382.00</b>
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - linia 2	<b>600</b>	2023															
		2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 195 382.00	656 995.00	186 388.00	771 507.00	2 237 487.00	2 237 487.00	300 900.00	3 195 382.00
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289 702.00</b>	<b>36 225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43 456.00</b>	<b>246 246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 231.00</b>	<b>289 702.00</b>
	<b>710</b>																
<b>Pozostała działalność</b>	<b>71095</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289 702.00</b>	<b>36 225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43 456.00</b>	<b>246 246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 231.00</b>	<b>289 702.00</b>
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
<b>Informatyka</b>	<b>720</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>673 805.00</b>	<b>66 395.00</b>	<b>66 395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>607 410.00</b>	<b>607 410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>673 805.00</b>
	<b>720</b>																
<b>Pozostała działalność</b>	<b>72095</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>673 805.00</b>	<b>66 395.00</b>	<b>66 395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>607 410.00</b>	<b>607 410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>673 805.00</b>
"Cyfrowa Gmina"	<b>730</b>	2023															
		2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673 805.00	66 395.00	66 395.00	0.00	607 410.00	607 410.00	0.00	673 805.00
<b>Nauka</b>	<b>730</b>		<b>496 217.00</b>	<b>123 543.00</b>	<b>42 823.00</b>	<b>80 720.00</b>	<b>372 674.00</b>	<b>372 674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 185 555.00</b>	<b>134 859.00</b>	<b>134 859.00</b>	<b>157 604.00</b>	<b>893 092.00</b>	<b>893 092.00</b>	<b>157 604.00</b>	<b>1 681 772.00</b>
	<b>730</b>																
<b>Pozostała działalność</b>	<b>73095</b>		<b>496 217.00</b>	<b>123 543.00</b>	<b>42 823.00</b>	<b>80 720.00</b>	<b>372 674.00</b>	<b>372 674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 185 555.00</b>	<b>134 859.00</b>	<b>134 859.00</b>	<b>157 604.00</b>	<b>893 092.00</b>	<b>893 092.00</b>	<b>157 604.00</b>	<b>1 681 772.00</b>

		2023															
"INNOWACYJNY MOF ELK"		2027	241 997,00	72 699,00	42 823,00	29 876,00	169 298,00	169 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 997,00
		2023															
"NOWOCZESNE KOMPETENCJE IT"		2024	254 220,00	50 844,00	0,00	50 844,00	203 376,00	203 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 220,00
		2023															
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 555,00	134 859,00	134 859,00	157 604,00	893 092,00	893 092,00	157 604,00	1 185 555,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 800,00</b>	<b>38 800,00</b>	<b>38 800,00</b>	<b>15 720,00</b>	<b>84 280,00</b>	<b>84 280,00</b>	<b>15 720,00</b>	<b>138 800,00</b>
	<b>750</b>																
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 800,00</b>	<b>38 800,00</b>	<b>38 800,00</b>	<b>15 720,00</b>	<b>84 280,00</b>	<b>84 280,00</b>	<b>15 720,00</b>	<b>138 800,00</b>
		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
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094 764,00</b>	<b>121 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 616,00</b>	<b>973 148,00</b>	<b>683 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094 764,00</b>
	<b>801</b>																
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 360,00</b>
		2023															
Erasmus+ w SP3		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 360,00	0,00	0,00	0,00	289 360,00	0,00	0,00	289 360,00
	<b>801</b>																
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805 404,00</b>	<b>121 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 616,00</b>	<b>683 788,00</b>	<b>683 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805 404,00</b>
		2023															
"Wyposażenie pracowni komputerowych w elektronicznych 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
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 263,00</b>	<b>233 251,00</b>	<b>233 251,00</b>
	<b>852</b>																
<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>85205</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 263,00</b>	<b>233 251,00</b>	<b>233 251,00</b>
		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
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>853</b>																
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>

		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
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>23 800,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>19 040,00</b>	<b>19 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 800,00</b>
<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>85407</b>		<b>23 800,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>19 040,00</b>	<b>19 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 800,00</b>
		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
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>		<b>40 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 775,00</b>	<b>44 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 083,00</b>	<b>1 400 692,00</b>	<b>1 400 692,00</b>	<b>175 331,00</b>	<b>1 660 775,00</b>
<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>85516</b>		<b>40 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 775,00</b>	<b>44 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 083,00</b>	<b>1 400 692,00</b>	<b>1 400 692,00</b>	<b>175 331,00</b>	<b>1 660 775,00</b>
		2023															
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elk - 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 Elk - 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 Elk - 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
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 885 905,00</b>	<b>2 595 867,00</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>940 867,00</b>	<b>5 290 038,00</b>	<b>5 290 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 885 905,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 885 905,00</b>	<b>2 595 867,00</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>940 867,00</b>	<b>5 290 038,00</b>	<b>5 290 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 885 905,00</b>
		2023															
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 905,00	2 595 867,00	1 655 000,00	940 867,00	5 290 038,00	5 290 038,00	0,00	7 885 905,00
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>921</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 885,00</b>	<b>131 956,00</b>	<b>20 266,00</b>	<b>211 690,00</b>	<b>1 168 929,00</b>	<b>1 168 929,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 400 885,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 885,00</b>	<b>131 956,00</b>	<b>20 266,00</b>	<b>211 690,00</b>	<b>1 168 929,00</b>	<b>1 168 929,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 400 885,00</b>
		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

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
<b>Razem</b>		<b>562 967,00</b>	<b>139 253,00</b>	<b>45 773,00</b>	<b>93 480,00</b>	<b>423 714,00</b>	<b>423 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 718 824,00</b>	<b>3 827 465,00</b>	<b>2 101 708,00</b>	<b>2 482 543,00</b>	<b>12 901 322,00</b>	<b>12 563 979,00</b>	<b>990 037,00</b>	<b>18 281 791,00</b>	

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
750			Administracja publiczna	<b>20 438,00</b>
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 438,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	12 828,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	7 610,00
758			Różne rozliczenia	<b>2 233 932,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	2 233 132,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	2 233 132,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	800,00
801			Oświata i wychowanie	<b>27 848,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	27 848,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	27 848,00
852			Pomoc społeczna	<b>942 606,00</b>
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	942 115,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	0,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	190 352,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	4 703,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	650 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	97 060,00
	85295	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	491,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>104 474,00</b>
	85395		Pozostała działalność	
	85395	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 474,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	85 680,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	18 794,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>22 980,00</b>
	85495		Pozostała działalność	22 980,00

		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	85495	2100	22 980,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	22 980,00
		<b>RAZEM</b>	<b>3 352 278,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	<b>20 438,00</b>
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 351,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	10 891,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	6 460,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 087,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	1 937,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	1 150,00
801			Oświata i wychowanie	<b>2 261 780,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 848,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	27 848,00
	80195		Pozostała działalność	
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	596 279,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	596 279,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	331 065,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	331 065,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 141,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	242 141,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	677 369,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	677 369,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 780,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	165 780,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	221 298,00

		FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	221 298,00
852		Pomoc Społeczna	<b>942 606,00</b>
	85295	Pozostała działalność	
	85295	3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	650 383,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	645 680,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	4 703,00
	85295	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	186 602,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	186 602,00
	85295	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 291,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	800,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	491,00
	85295	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 010,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	97 060,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 950,00
	85295	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 610,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	3 610,00
	85295	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	710,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	710,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>104 474,00</b>
	85395	Pozostała działalność	
	85395	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 000,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	84 000,00
	85395	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 401,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	1 401,00
	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	3 073,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	2 794,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	279,00



854	Edukacyjna opieka wychowawcza		<b>22 980,00</b>
	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			<b>3 352 278,00</b>

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>
1.	Planowane dochody		358 729 067,00
1.1.	Dochody majątkowe		63 401 011,00
1.2.	Dochody bieżące		295 328 056,00
2.	Planowane wydatki		396 533 875,00
2.1.	Wydatki majątkowe		79 378 145,00
2.2.	Wydatki bieżące		317 155 730,00
3.	Deficyt		37 804 808,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		37 804 808,00
	Przychody ogółem		48 339 808,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 200 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	42 139 808,00
	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 bieżąca	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżąca	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>12 346 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 997 817,00</b>	<b>0,00</b>
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	413 935,00	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	1 821 768,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	868 693,00	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	734 722,00	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	311 964,00	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	192 000,00	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	79 000,00	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	347 626,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	760 000,00	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	610 000,00	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	53 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	26 500,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	2 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	8 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	3 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	71 000,00	0,00
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	2 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	57 000,00	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
<b>Dotacje celowe</b>				<b>473 122,00</b>	<b>1 555 480,00</b>	<b>3 899 100,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
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	85141	6230	Sfinansowanie/dofinansowanie zakupu ambulansów wraz z wyposażeniem dla Pro-Medica Sp. z o. o.	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	282 122,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2816	Projekt Skutecznie = bezpiecznie w Ełku	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	688 200,00	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 Ełku	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	123 000,00	0,00
921	92113	6220	Ełckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	235 400,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	0,00	140 080,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0,00	380 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	300 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	160 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>12 819 455,00</b>	<b>1 555 480,00</b>	<b>21 896 917,00</b>	<b>1 200 000,00</b>