

Projekt

z dnia 17 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 29 listopada 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.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIX.499.2022 Rady Miasta Elku z dnia 14 grudnia 2022 w sprawie budżetu Miasta Elku na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 345 570 479,70 zł, z tego dochody bieżące 298 430 230,70 zł, dochody majątkowe 47 140 249 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 374 472 907,70 zł, z tego wydatki bieżące 316 395 567,70 zł, wydatki majątkowe 58 077 340 zł;
- 3) wydatki majątkowe w 2023 r. po dokonanych zmianach wynoszą 58 077 340 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 216 860 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 860 480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 29 586 505 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały;
- 6) dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 3 615 133 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszej uchwały;
- 7) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 28 902 428 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 28 902 428 zł;
- 8) przychody budżetu ustala się w wysokości 39 437 428 zł, rozchody w wysokości 10 535 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 9) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 10 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 9 557 080 zł, wydatki 9 557 080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

§ 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	48 928 371,00	-16 314 064,00	0,00	32 614 307,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 540 103,00	-15 300 000,00	0,00	16 240 103,00
		6370	środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 837 500,00	-15 300 000,00	0,00	13 537 500,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 237 269,00	-1 014 064,00	0,00	6 223 205,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 007 776,00	-1 014 064,00	0,00	4 993 712,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 191 220,00	0,00	170 000,00	21 361 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 460 000,00	0,00	170 000,00	6 630 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 530 000,00	0,00	115 000,00	1 645 000,00
730			Nauka	1 814 270,00	0,00	292 464,00	2 106 734,00
	73095		Pozostała działalność	1 814 270,00	0,00	292 464,00	2 106 734,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	292 464,00	292 464,00
750			Administracja publiczna	1 797 269,00	0,00	325 894,00	2 123 163,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 493,00	0,00	325 894,00	877 387,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	325 894,00	325 894,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 026 332,00	0,00	1 517 400,00	99 543 732,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 285 006,00	0,00	519 810,00	29 804 816,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	0,00	140 000,00	1 010 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	0,00	253 000,00	423 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	126 810,00	126 810,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 506 800,00	0,00	702 590,00	16 209 390,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	630 000,00	830 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	72 590,00	72 590,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	3 369 106,00	0,00	295 000,00	3 664 106,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	0,00	295 000,00	560 000,00
758			Różne rozliczenia	112 649 768,70	0,00	478 773,00	113 128 541,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 457 111,00	0,00	478 773,00	3 935 884,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 800,00	0,00	308 773,00	1 309 573,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 797 030,00	-22 448,00	877 700,00	6 652 282,00
	80101		Szkoły podstawowe	334 025,00	-22 448,00	0,00	311 577,00
		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	289 360,00	-22 448,00	0,00	266 912,00
	80104		Przedszkola	3 707 547,00	0,00	877 700,00	4 585 247,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	787 700,00	1 187 700,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 204 332,00	0,00	26 400,00	1 230 732,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 200 000,00	0,00	26 400,00	1 226 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00
852			Pomoc społeczna	10 582 076,00	0,00	44 218,00	10 626 294,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	920 000,00	0,00	44 000,00	964 000,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 001 642,00	0,00	218,00	1 001 860,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	491,00	0,00	218,00	709,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	473 667,00	0,00	9 469,00	483 136,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	45 522,00	0,00	9 469,00	54 991,00
		0830	Wpływy z usług	26 482,00	0,00	9 469,00	35 951,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 095 640,00	-2 389 443,00	53 000,00	20 759 197,00
	90095		Pozostała działalność	8 343 340,00	-2 389 443,00	53 000,00	6 006 897,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000 000,00	-2 389 443,00	0,00	610 557,00
			Razem	360 501 116,70	-18 725 955,00	3 795 318,00	345 570 479,70

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	68 630 584,00	-20 609 583,00	150 000,00	48 171 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 105 112,00	-18 302 003,00	150 000,00	26 953 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 924 618,00	-3 002 003,00	0,00	8 922 615,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 837 500,00	-15 300 000,00	0,00	13 537 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	368 000,00	-105 000,00	0,00	263 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-105 000,00	0,00	95 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	10 517 758,00	-2 202 580,00	0,00	8 315 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 761 340,00	-2 202 580,00	0,00	6 558 760,00
730			Nauka	4 080 020,00	-60 800,00	60 800,00	4 080 020,00
	73095		Pozostała działalność	4 080 020,00	-60 800,00	60 800,00	4 080 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	-4 000,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 980,00	-34 000,00	0,00	116 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 091,00	0,00	2 500,00	92 591,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 391,00	0,00	200,00	1 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 262,00	-15 000,00	0,00	425 262,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 530,00	-1 500,00	0,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 000,00	0,00	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 700,00	0,00	1 100,00	29 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 990,00	-1 300,00	0,00	36 690,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 506,00	-4 000,00	0,00	6 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 415,00	0,00	57 000,00	292 415,00
750			Administracja publiczna	21 448 191,00	-800 000,00	0,00	20 648 191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 369 513,00	-800 000,00	0,00	17 569 513,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	131 276 639,70	-1 816 160,76	1 692 280,76	131 152 759,70
	80101		Szkoły podstawowe	63 939 388,00	-203 832,76	1 058 362,76	64 793 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 748,00	-3 000,00	2 000,00	229 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 911 608,00	-19 000,00	20 000,00	7 912 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 679 078,64	-49 000,00	54 200,00	7 684 278,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815 995,67	-25 668,76	4 200,00	794 526,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 589,00	-2 180,00	11 000,00	230 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719 895,00	-1 500,00	0,00	718 395,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	-3 220,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 101 927,00	-50 000,00	150 000,00	4 201 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	304 144,00	0,00	1 000,00	305 144,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 353,00	-1 111,00	0,00	45 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 721,00	-1 000,00	15 000,00	813 721,00
		4301	Zakup usług pozostałych	282 460,00	-17 004,00	0,00	265 456,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 545,00	0,00	455,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 222,00	-1 500,00	140,00	11 862,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 119,00	-362,00	0,00	80 757,00
		4431	Różne opłaty i składki	3 680,00	-2 224,00	0,00	1 456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458 643,00	0,00	3 226,00	2 461 869,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226 363,89	-10 000,00	168,76	216 532,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 847 934,00	-17 063,00	796 973,00	34 627 844,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 046,00	-303,00	955,00	597 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 813,00	0,00	455,00	8 268,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 347,00	-303,00	0,00	19 044,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 688,00	0,00	500,00	344 188,00
	80104		Przedszkola	38 560 377,05	-894 570,00	248 571,00	37 914 378,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 463 483,00	-743 449,00	0,00	12 720 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 920,00	0,00	815,00	55 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 389 010,00	-44 500,00	22 000,00	6 366 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275 767,91	-72 200,00	0,00	3 203 567,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389 610,64	-28 350,00	0,00	361 260,64

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 095,00	0,00	2 601,00	136 696,00
	4270	Zakup usług remontowych	243 655,00	-3 800,00	1 700,00	241 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 383,00	0,00	10 000,00	186 383,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	0,00	370,00	2 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00	-210,00	0,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 670,00	-283,00	0,00	15 387,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 127,00	-78,00	0,00	40 049,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 015,00	0,00	1 585,00	12 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 501,00	-1 700,00	0,00	140 801,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 729 573,00	0,00	209 500,00	10 939 073,00
80107		Świetlice szkolne	3 808 827,00	-13 688,00	63 749,00	3 858 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 226,00	-400,00	17 063,00	52 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 551,00	-4 000,00	180,00	498 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 907,00	-1 000,00	0,00	47 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 270,00	0,00	874,00	13 144,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 584,00	-874,00	0,00	1 710,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 129,00	0,00	31,00	1 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 915,00	-914,00	0,00	149 001,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 978,00	-4 000,00	0,00	15 978,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 858 593,00	-2 500,00	45 601,00	2 901 694,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 066 619,00	0,00	54 840,00	2 121 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 168,00	0,00	4 500,00	291 668,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 568 595,00	0,00	50 340,00	1 618 935,00
80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	481 210,00	-22 420,00	22 420,00	481 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 587,00	-1 000,00	22 420,00	151 007,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287 413,00	-21 420,00	0,00	265 993,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 662 720,00	-60 200,00	21 500,00	4 624 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 509 778,00	-42 000,00	10 000,00	3 477 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 115,00	-15 600,00	0,00	584 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 626,00	-1 600,00	0,00	73 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 729,00	0,00	7 000,00	82 729,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 213,00	0,00	4 500,00	13 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 548,00	-1 000,00	0,00	20 548,00
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	4 991 385,00	-27 600,00	52 560,00	5 016 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 586,00	0,00	11 900,00	165 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 203,00	-6 100,00	6 090,00	105 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 418,00	-500,00	320,00	12 238,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 252,00	-21 000,00	34 250,00	455 502,00
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	7 168 742,00	-405 596,00	72 307,00	6 835 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 751,00	-64 000,00	9 678,00	933 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 196,00	-9 000,00	1 097,00	111 293,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 994,00	0,00	587,00	293 581,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 436,00	-6 000,00	0,00	25 436,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 380 268,00	-326 596,00	60 945,00	5 114 617,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 079,00	0,00	9 065,00	122 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 509,00	0,00	1 300,00	17 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	0,00	185,00	2 430,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 582,00	0,00	7 580,00	99 162,00
80195		Pozostała działalność	4 085 910,95	-187 951,00	87 951,00	3 985 910,95
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	771 966,00	-87 451,00	0,00	684 515,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	355 482,00	-500,00	0,00	354 982,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 141,00	0,00	21 386,00	263 527,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	677 369,00	0,00	52 453,00	729 822,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 780,00	0,00	14 112,00	179 892,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 636 212,00	-27 928,00	54 328,00	5 662 612,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 200 000,00	0,00	26 400,00	1 226 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 280 658,00	-27 928,00	27 928,00	3 280 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 310,00	-23 928,00	0,00	165 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 793 064,00	-4 000,00	0,00	1 789 064,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	4 000,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	23 928,00	38 688,00
852			Pomoc społeczna	27 040 104,00	-72 200,00	43 538,00	27 011 442,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 096 798,00	-72 200,00	43 320,00	2 067 918,00
		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	888 200,00	-72 200,00	0,00	816 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 863,00	0,00	36 127,00	930 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 399,00	0,00	6 308,00	171 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 317,00	0,00	885,00	21 202,00
	85295		Pozostała działalność	1 481 537,00	0,00	218,00	1 481 755,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 291,00	0,00	218,00	1 509,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 033 895,00	-2 389 443,00	0,00	2 644 452,00
	85395		Pozostała działalność	5 033 895,00	-2 389 443,00	0,00	2 644 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250 920,00	-1 725 000,00	0,00	525 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	773 420,00	-664 443,00	0,00	108 977,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 002 063,00	-64 150,00	31 301,00	1 969 214,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	440 918,00	-400,00	1 832,00	442 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 835,00	0,00	1 000,00	17 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,00	-400,00	2,00	1 523,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 808,00	0,00	830,00	97 638,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	967 000,00	0,00	9 469,00	976 469,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 300,00	0,00	2 500,00	78 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 315,00	0,00	6 969,00	112 284,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	571 165,00	-63 750,00	20 000,00	527 415,00
		3240	Stypendia dla uczniów	510 000,00	-63 750,00	20 000,00	466 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 180 939,00	-150 452,00	100 452,00	40 130 939,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 136 152,00	-100 452,00	0,00	2 035 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 452,00	-100 452,00	0,00	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 030 000,00	0,00	100 452,00	2 130 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 767 800,00	0,00	100 452,00	1 868 252,00
	90095		Pozostała działalność	12 857 401,00	-50 000,00	0,00	12 807 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 808 500,00	-50 000,00	0,00	2 758 500,00
			Razem	398 330 924,70	-25 990 716,76	2 132 699,76	374 472 907,70

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		26 383 014,00	7 851 802,00	0,00	18 531 212,00	6 060 805,00	3 522 418,00	2 237 487,00	300 900,00	32 443 819,00
	600										
Lokalny transport zbiorowy	60004		950,00	950,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 950,00
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
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2023									
		2023	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		19 823 304,00	6 285 804,00	0,00	13 537 500,00	5 795 805,00	3 257 418,00	2 237 487,00	300 900,00	25 619 109,00
		2023									
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - linia 2		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
		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

Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema	2023									
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 823,00	100 823,00	0,00	0,00	100 823,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa	2023									
	2024	9 285,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 285,00
Projekt przebudowy ul. Koszykowej w Elku	2023									
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	97 307,00	97 307,00	0,00	0,00	97 307,00
Opracowanie PFU budowy ul. Krzemowej, Ciepłej i Towarowej	2023									
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	99 600,00
Przebudowa ul. Sikorskiego w Elku na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP	2022									
	2025	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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
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 Elku wraz z budową infrastruktury technicznej	2023									
	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk		2023									
		2025	592 250,00	592 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 250,00
Projekt - budowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	122 693,00	122 693,00	0,00	0,00	122 693,00
Przebudowa ul. Malmeda		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Zakup samochodu typu mikrovan na potrzeby Wydziału Mienia Komunalnego		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Drogi wewnętrzne	600										
	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600										
	60018		6 558 760,00	1 565 048,00	0,00	4 993 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 760,00
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Elku		2022									
		2024	6 558 760,00	1 565 048,00	0,00	4 993 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 760,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00

	630										
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Ełk - projekt		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego plaży przy ul. Parkowej w Ełku		2023									
		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
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700										
	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
Wykup gruntów i nieruchomości		2021									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
Pozostała działalność	700										
	70095		0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	1 883 780,00	0,00	5 056 220,00	6 940 000,00
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	1 883 780,00	0,00	5 056 220,00	6 940 000,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	66 395,00	607 410,00	0,00	673 805,00
Pozostała działalność	720										
	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	66 395,00	607 410,00	0,00	673 805,00

		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
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	292 415,00	292 415,00	0,00	0,00	292 415,00
	730										
Pozostała działalność	73095		0,00	0,00	0,00	0,00	292 415,00	292 415,00	0,00	0,00	292 415,00
		2023									
Instalacja fotowoltaiki na terenie PNT Elk		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	235 415,00	235 415,00	0,00	0,00	235 415,00
		2023									
Utwardzenie nawierzchni gruntowej przy budynku PNT w Elk		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
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									
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Elk		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
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 384,00	491 596,00	683 788,00	0,00	1 175 384,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00

		2023									
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 9		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Dokumentacja projektu budowy zewnętrznego szybu windy wraz z projektami niezbędnych instalacji oraz przebudowę wejścia do szkoły dla osób z niepełnosprawnościami - SP 1		2023	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 Ełku - 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	801										
Przedszkola	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	182 980,00	182 980,00	0,00	0,00	182 980,00
Dokumentacja projektowa usytuowania i montażu windy, dokumentacja placu zabaw przy ul. Małeckich 1, dokumentacja placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 4 - MP Perelka		2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Dokumentacja techniczna "Światelkowa zabawa sportowa - przestrzeń sportowa w Miejskim Przedszkolu Światelko"		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	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 Świąteczko"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2023									
Inicjatywa lokalna "Sport to zdrowie"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2023									
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Przedszkolu Niezapominajka		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	801										
Pozostała działalność	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	805 404,00	121 616,00	683 788,00	0,00	805 404,00
		2023									
"Wyposażenie pracowni komputerowych w elckich szkołach podstawowych"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	805 404,00	121 616,00	683 788,00	0,00	805 404,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	38 688,00	38 688,00	0,00	0,00	38 688,00
	851										
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	38 688,00	38 688,00	0,00	0,00	38 688,00
		2023									
Zakup sprzętu komputerowego		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
		2023									
Zakup sprzętu nagłośnieniowego z oprogramowaniem		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23 928,00	23 928,00	0,00	0,00	23 928,00

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
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 10 wraz z budynkiem gospodarczym		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	456 991,00	30 000,00	382 060,00	44 931,00	456 991,00
	855										
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	456 991,00	30 000,00	382 060,00	44 931,00	456 991,00
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	368 647,00	43 353,00	412 000,00
Opracowanie dokumentacji dot. modernizacji Miejskiego Żłobka nr 1 w ramach programu Interreg Litwa - Polska		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991,00	0,00	13 413,00	1 578,00	14 991,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	10 192 971,00	4 849 631,00	5 290 038,00	53 302,00	10 192 971,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Zaprojektowanie i budowa systemu podczyszczania wody opadowej odprowadzanej siecią kanalizacji deszczowej przy ul. Kilińskiego bezpośrednio do rzeki		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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

		2023										
Zakup dwóch zestawów zabawowych na miejskie place zabaw		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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
		2023										
"Budowa 4 słupów oświetlenia progów zwalniających przy ul. Konieczki w Elku"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
		2023										
"Budowa oświetlenia zewnętrznego w podwórku przy ul. Orzeszkowej 38 w Elku"		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	9 932 971,00	4 589 631,00	5 290 038,00	53 302,00	9 932 971,00	
		2023										
Utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
		2023										
Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy garażach Piłsudskiego 13		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	417 066,00	363 764,00	0,00	53 302,00	417 066,00	
		2023										
"Projekt rewitalizacji podwórek przy ul. Gdańskiej 16-24 w Elku"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	32 288,00	32 288,00	0,00	0,00	32 288,00	
		2023										
Poprawa efektywności energetycznej i technicznej (z termomodernizacją) budynków publicznych - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Piłsudskiego 10, SP1, MP "Bajka" i CEE		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	197 712,00	197 712,00	0,00	0,00	197 712,00	
		2023										
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855 905,00	2 565 867,00	5 290 038,00	0,00	7 855 905,00	

Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych Gminy Miasta Elk – wykonanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowej i z zakresu ochrony środowiska		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
"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	1 828 987,00	170 766,00	1 068 221,00	590 000,00	1 828 987,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921										
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	50 000,00	0,00	490 000,00	540 000,00
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
Pozostała działalność	921										
	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
Instytucje kultury fizycznej	926										
	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			26 383 014,00	7 851 802,00	0,00	18 531 212,00	28 833 846,00	12 459 489,00	10 319 572,00	6 054 785,00	55 216 860,00

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		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
	600																
Drogi publiczne gminne	60016		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
		2023															
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - linia 2		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 382,00	656 995,00	186 388,00	771 507,00	2 237 487,00	2 237 487,00	300 900,00	3 195 382,00
Działalność usługowa	710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 702,00	36 225,00	0,00	43 456,00	246 246,00	0,00	7 231,00	289 702,00
	710																
Pozostała działalność	71095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 702,00	36 225,00	0,00	43 456,00	246 246,00	0,00	7 231,00	289 702,00
		2016															
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 702,00	36 225,00	0,00	43 456,00	246 246,00	0,00	7 231,00	289 702,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	66 395,00	66 395,00	0,00	607 410,00	607 410,00	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	66 395,00	66 395,00	0,00	607 410,00	607 410,00	0,00	673 805,00
		2023															
"Cyfrowa Gmina"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	66 395,00	66 395,00	0,00	607 410,00	607 410,00	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
		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

START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów		2023															
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 555,00	134 859,00	134 859,00	157 604,00	893 092,00	893 092,00	157 604,00	1 185 555,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	38 800,00	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)	750																
	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
"Dostępne Miasto Elk w ramach grantu PFRON pt. "Dostępny samorząd - granty"		2023															
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	23 800,00	23 800,00	9 432,00	50 568,00	50 568,00	9 432,00	83 800,00
Projekt "Dostępne Miasto Elk w ramach grantu PFRON pt. "Dostępny samorząd - granty""		2023															
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	15 000,00	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	1 072 316,00	121 616,00	0,00	121 616,00	950 700,00	683 788,00	0,00	1 072 316,00
Szkoly podstawowe	801																
	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 912,00	0,00	0,00	0,00	266 912,00	0,00	0,00	266 912,00
Erasmus+ w SP3		2023															
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 912,00	0,00	0,00	0,00	266 912,00	0,00	0,00	266 912,00
Pozostała działalność	801																
	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 404,00	121 616,00	0,00	121 616,00	683 788,00	683 788,00	0,00	805 404,00
"Wyposażenie pracowni komputerowych w elkich szkołach podstawowych"		2023															
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 404,00	121 616,00	0,00	121 616,00	683 788,00	683 788,00	0,00	805 404,00
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 263,00	233 251,00	233 251,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852																
	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
Projekt "SKUTECZNIE = BEZPIECZNIE W ELKU"		2023															
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Pozostała działalność	853																
	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
INTERakcja międzypokoleniowa		2023															
		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	23 800,00	
	854																
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		23 800,00	4 760,00	0,00	4 760,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	
		2023															
Przyjaciele środowiska		2025	23 800,00	4 760,00	0,00	4 760,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	
Rodzina	855		40 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	1 620 775,00	44 752,00	0,00	220 083,00	1 400 692,00	1 400 692,00	175 331,00	1 660 775,00
	855																
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		40 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	1 620 775,00	44 752,00	0,00	220 083,00	1 400 692,00	1 400 692,00	175 331,00	1 660 775,00
		2023															
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	43 353,00	368 647,00	368 647,00	43 353,00	412 000,00
		2023															
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 784,00	44 752,00	0,00	175 152,00	1 018 632,00	1 018 632,00	130 400,00	1 193 784,00
		2023															
Szczęśliwy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych		2025	40 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		2023															
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991,00	0,00	0,00	1 578,00	13 413,00	13 413,00	1 578,00	14 991,00
		2023															
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855 905,00	2 565 867,00	1 625 000,00	940 867,00	5 290 038,00	5 290 038,00	0,00	7 855 905,00
	900																
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855 905,00	2 565 867,00	1 625 000,00	940 867,00	5 290 038,00	5 290 038,00	0,00	7 855 905,00
		2023															
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855 905,00	2 565 867,00	1 625 000,00	940 867,00	5 290 038,00	5 290 038,00	0,00	7 855 905,00
		2023															
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															

		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			562 017,00	138 303,00	44 823,00	93 480,00	423 714,00	423 714,00	0,00	17 666 376,00	3 797 465,00	2 071 708,00	2 482 543,00	12 878 874,00	12 563 979,00	990 037,00	18 228 393,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 971,00
	01095		Pozostała działalność	5 971,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 971,00
750			Administracja publiczna	1 184 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 184 661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184 661,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 850,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	235 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 484,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00
801			Oświata i wychowanie	620 698,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	620 698,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620 698,00
851			Ochrona zdrowia	1 230 732,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 226 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 400,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 200 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 332,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 332,00
852			Pomoc społeczna	3 626 628,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 458 113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 458 113,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 404,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 404,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 160 111,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160 111,00
855			Rodzina	22 669 965,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 360 227,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 288 212,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	72 015,00
	85503		Karta dużej rodziny	11 032,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 032,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	298 706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 706,00
			Razem	29 586 505,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 971,00
	01095		Pozostała działalność	5 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 853,00
750			Administracja publiczna	1 184 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 184 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 859,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 850,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	235 484,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	933,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,00
801			Oświata i wychowanie	620 698,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	620 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 145,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	614 552,51
851			Ochrona zdrowia	1 230 732,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 226 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczany do sektora finansów publicznych	26 400,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 876,00
852			Pomoc społeczna	3 626 628,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 458 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 999,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 897,00
		4220	Zakup środków żywności	63 056,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 037,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 550,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 492,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 160 111,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
855			Rodzina	22 669 965,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 360 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 718 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 723,00
	85503		Karta dużej rodziny	11 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	298 706,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	298 706,00
			Razem	29 586 505,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	25 021,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 021,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	15 789,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	9 232,00
758			Różne rozliczenia	2 457 111,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	2 456 311,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	2 456 311,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	800,00
801			Oświata i wychowanie	40 611,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	40 611,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	40 611,00
852			Pomoc społeczna	949 636,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	948 927,00
			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	103 872,00
	85295	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	709,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 774,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 774,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	100 980,00
			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	3 615 133,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	25 021,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 238,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	13 402,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	7 836,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 783,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	2 387,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	1 396,00
801			Oświata i wychowanie	2 497 722,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 611,00
	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 611,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	40 611,00
	80195		Pozostała działalność	2 457 111,00
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	684 515,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	684 515,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	354 982,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	354 982,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263 527,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	263 527,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	729 822,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	729 822,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 892,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	179 892,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	244 373,00

		FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	244 373,00
852		Pomoc Społeczna	949 636,00
	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	1 509,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	800,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	709,00
	85295	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106 822,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	103 872,00
		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	119 774,00
	85395	Pozostała działalność	
	85395	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	99 000,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	99 000,00
	85395	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 651,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	1 651,00
	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	3 123,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	2 794,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	329,00

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			3 615 133,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		345 570 479,70
1.1.	Dochody majątkowe		47 140 249,00
1.2.	Dochody bieżące		298 430 230,70
2.	Planowane wydatki		374 472 907,70
2.1.	Wydatki majątkowe		58 077 340,00
2.2.	Wydatki bieżące		316 395 567,70
3.	Deficyt		28 902 428,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		28 902 428,00
	Przychody ogółem		39 437 428,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	39 437 428,00
	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	17 254 368,00	0,00
801	80101	2540	Salcejańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	7 500,00	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	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	1 547 761,00	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	774 722,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	1 679 783,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastyk	0,00	0,00	676 406,00	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	46 253,00	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	80 000,00	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

Dotacje celowe				473 122,00	755 480,00	3 981 576,00	1 200 000,00
750	75023	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	11 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2830	Salezjańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	5 383,80	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	2830	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	4 037,85	0,00
801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	18 843,30	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	2 691,90	0,00
801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	5 383,80	0,00
801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	2 691,90	0,00
801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	8 075,70	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	10 767,60	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	17 497,35	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	2 691,90	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	4 037,85	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	10 767,60	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Plaster	0,00	0,00	4 037,85	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	1 345,95	0,00
801	80104	2830	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	1 345,95	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2830	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	4 037,85	0,00
801	80106	2830	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	4 037,85	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	2830	Sfinansowanie/dofinansowanie zakupu ambulansów wraz z wyposażeniem dla Pro-Medica Sp. z o. o.	0,00	0,00	26 400,00	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	85202	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (domy pomocy społecznej)	0,00	0,00	0,00	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	616 000,00	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	1 760 600,00	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				12 819 455,00	755 480,00	21 235 944,00	1 200 000,00

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	5 192 170	5 192 170	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	472 200	472 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku	0	380 200	380 200	0
2.	Przedszkola	0	4 364 910	4 364 910	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku	0	545 617	545 617	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku	0	327 080	327 080	0
	Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Ełku	0	752 200	752 200	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku	0	1 019 586	1 019 586	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Ełku	0	484 750	484 750	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku	0	377 550	377 550	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku	0	858 127	858 127	0
	Ogółem	0	9 557 080	9 557 080	0