

Projekt

z dnia 6 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 13 grudnia 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 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

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

- 1) dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 345 656 473,70 zł, z tego dochody bieżące 298 516 224,70 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 374 324 790,70 zł, z tego wydatki bieżące 316 225 610,70 zł, wydatki majątkowe 58 099 180 zł;
- 3) wydatki majątkowe w 2023 r. po dokonanych zmianach wynoszą 58 099 180 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 238 700 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;
- 6) dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 3 953 533 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały;
- 7) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 28 668 317 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 28 668 317 zł;
- 8) przychody budżetu ustala się w wysokości 39 203 317 zł, rozchody w wysokości 10 535 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 9 561 817 zł, wydatki 9 561 817 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 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
758			Różne rozliczenia	113 527 037,70	0,00	90,00	113 527 127,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 216 372,00	0,00	90,00	4 216 462,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 309 573,00	0,00	90,00	1 309 663,00
852			Pomoc społeczna	10 203 348,00	0,00	234 111,00	10 437 459,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 099 168,00	0,00	234 111,00	1 333 279,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 084 364,00	0,00	234 111,00	1 318 475,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 759 197,00	0,00	33 749,00	20 792 946,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 600,00	0,00	33 749,00	102 349,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	66 500,00	0,00	25 900,00	92 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 849,00	7 849,00
			Razem	345 388 523,70	0,00	267 950,00	345 656 473,70

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	131 551 255,70	-32 000,00	32 090,00	131 551 345,70
	80101		Szkoły podstawowe	64 778 395,00	-12 000,00	12 000,00	64 778 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 144,00	-12 000,00	0,00	293 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	12 000,00	199 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 463 264,95	-20 000,00	20 090,00	4 463 354,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	20 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 899,00	-20 000,00	0,00	216 899,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	777 398,00	0,00	90,00	777 488,00
855			Rodzina	31 369 768,00	-9 840,00	9 840,00	31 369 768,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 125 938,00	-9 840,00	9 840,00	6 125 938,00
		4260	Zakup energii	189 081,00	-9 840,00	0,00	179 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	9 840,00	39 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 130 939,00	-82 151,00	115 900,00	40 164 688,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 285 136,00	-82 151,00	115 900,00	3 318 885,00
		4260	Zakup energii	2 599 086,00	0,00	115 900,00	2 714 986,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	-52 151,00	0,00	417 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 050,00	-30 000,00	0,00	41 050,00
			Razem	374 290 951,70	-123 991,00	157 830,00	374 324 790,70

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		26 478 014,00	7 946 802,00	0,00	18 531 212,00	5 965 805,00	3 427 418,00	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
		2023									
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	101 223,00	101 223,00	0,00	0,00	101 223,00

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	0,00	9 285,00
Projekt przebudowy ul. Koszykowej w Elku	2023										
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	96 907,00	96 907,00	0,00	0,00	0,00	96 907,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej		2023									
		2024	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Elk		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
Pozostała działalność	630										
	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00

		2023									
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2023									
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
		2023									
Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego plaży przy ul. Parkowej w Elku		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	1 993 780,00	0,00	5 056 220,00	7 050 000,00
	700										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		2021									
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	700										
Pozostała działalność	70095		0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	1 883 780,00	0,00	5 056 220,00	6 940 000,00
		2023									
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	1 883 780,00	0,00	5 056 220,00	6 940 000,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	66 395,00	607 410,00	0,00	673 805,00
	720										
Pozostała działalność	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
Instalacja fotowoltaiki na terenie PNT Ełk		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	235 415,00	235 415,00	0,00	0,00	235 415,00
Utwardzenie nawierzchni gruntowej przy budynku PNT w Ełku		2023									
		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
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750										
	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	508 800,00	448 800,00	50 568,00	9 432,00	508 800,00
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Ełku		2021									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
"Dostępne Miasto Ełk w ramach grantu PFRON pt. "Dostępny samorząd - granty"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	23 800,00	50 568,00	9 432,00	83 800,00
"Poprawa dostępności: remont budynku przy ul. Piłsudskiego 2" (Straż Miejska)		2023									
		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	1 187 384,00	503 596,00	683 788,00	0,00	1 187 384,00
Szkoły podstawowe	801										
	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 9		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

Dokumentacja projektu budowy zewnętrznego szybu windy wraz z projektami niezbędnych instalacji oraz przebudowę wejścia do szkoły dla osób z niepełnosprawnościami - SP 1	2023									
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Ełku - przebudowa placu zabaw	2023									
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Przygotowanie dokumentacji technicznej, wymiana podłoża, zamontowanie i dostawa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3	2023									
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Wymiana nawierzchni wjazdu na posesję szkoły i przebudowę wejścia do pomieszczeń w piwnicy budynku	2023									
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Przebudowa wejścia do szkoły z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnością w budynku szkoły przy ul. Władysława Szafera 2 w Ełku	2023									
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Przedszkola	801									
	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	182 980,00	182 980,00	0,00	0,00	182 980,00
Dokumentacja projektowa usytuowania i montażu windy, dokumentacja placu zabaw przy ul. Małeckich 1, dokumentacja placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 4 - MP Perełka	2023									
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Dokumentacja projektowa montażu platformy pionowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową "Łamiemy bariery w przedszkolu" - MP Niezapominajka	2023									
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Dokumentacja techniczna "Światelkowa zabawa sportowa - przestrzeń sportowa w Miejskim Przedszkolu Światelko"	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 Światelko"		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
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Przedszkolu Niezapominajka		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Pozostała działalność	801										
	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	805 404,00	121 616,00	683 788,00	0,00	805 404,00
"Wyposażenie pracowni komputerowych w ełckich szkołach podstawowych"		2023									
		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
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851										
	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	38 688,00	38 688,00	0,00	0,00	38 688,00
Zakup sprzętu komputerowego		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
Zakup sprzętu nagłośnieniowego z oprogramowaniem		2023									
		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		9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	456 991,00	30 000,00	382 060,00	44 931,00	466 831,00
	855										
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	456 991,00	30 000,00	382 060,00	44 931,00	466 831,00
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
Szczęśliwy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych		2023									
		2023	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
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
	900										
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

		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			26 487 854,00	7 956 642,00	0,00	18 531 212,00	28 750 846,00	12 376 489,00	10 319 572,00	6 054 785,00	55 238 700,00

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	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
Drogi publiczne gminne	60016		0.00	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
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - linia 2		2023																
		2023	0.00	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	0.00	289 702.00	36 225.00	0.00	43 456.00	246 246.00	0.00	7 231.00	289 702.00
Pozostała działalność	71095		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289 702.00	36 225.00	0.00	43 456.00	246 246.00	0.00	7 231.00	289 702.00
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	2016																
		2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	673 805.00	66 395.00	66 395.00	0.00	607 410.00	607 410.00	0.00	673 805.00
Pozostała działalność	72095		0.00	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
"Cyfrowa Gmina"		2023																
		2023	0.00	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	0.00	1 185 555.00	134 859.00	134 859.00	157 604.00	893 092.00	893 092.00	157 604.00	1 681 772.00
Pozostała działalność	73095		496 217.00	123 543.00	42 823.00	80 720.00	372 674.00	372 674.00	0.00	0.00	1 185 555.00	134 859.00	134 859.00	157 604.00	893 092.00	893 092.00	157 604.00	1 681 772.00
"INNOWACYJNY MOF ELK"		2023																
		2027	241 997.00	72 699.00	42 823.00	29 876.00	169 298.00	169 298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241 997.00
"NOWOCZESNE KOMPETENCJE IT"		2023																
		2024	254 220.00	50 844.00	0.00	50 844.00	203 376.00	203 376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Szkoły 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 elckich szkołach podstawowych"		2023															
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 404,00	121 616,00	0,00	121 616,00	683 788,00	683 788,00	0,00	805 404,00
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	23 800,00
	854																
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		23 800,00	4 760,00	0,00	4 760,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00
		2023															
Przyjaciele środowiska		2025	23 800,00	4 760,00	0,00	4 760,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00
Rodzina	855		49 840,00	17 840,00	9 840,00	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	1 670 615,00
	855																
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		49 840,00	17 840,00	9 840,00	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	1 670 615,00
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	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
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat		2023															
		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
Szczęśliwy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych		2023															
		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
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	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
Szczęśliwy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych		2023															
		2023	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
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
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki"		2023															
		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
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
"Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa-Elk, Oziersk, Stare Juchy"		2023															
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy	2023																
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 898,00	11 190,00	0,00	11 190,00	100 708,00	100 708,00	0,00	111 898,00
Wykonanie windy schodowej w budynku przy ul. Małeckich 3	2023																
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem		571 857,00	148 143,00	54 663,00	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	18 238 233,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	27 265,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 265,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	17 240,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	10 025,00
758			Różne rozliczenia	2 737 689,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	2 736 799,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	2 736 799,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	890,00
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	1 005 214,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 004 505,00
			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	700 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	109 450,00
	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	3 953 533,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	27 265,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 135,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	14 629,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	8 506,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 130,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	2 611,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	1 519,00
801			Oświata i wychowanie	2 778 300,00
	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	2 737 689,00
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	777 488,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	777 488,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	392 839,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	392 839,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293 426,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	293 426,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	815 922,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	815 922,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 552,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	198 552,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	259 462,00

		FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	259 462,00
852		Pomoc Społeczna	1 005 214,00
	85295	Pozostała działalność	
	85295	3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	699 471,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	694 768,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU 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	112 400,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	109 450,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 950,00
	85295	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 372,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	4 372,00
	85295	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	860,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	860,00
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			3 953 533,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		345 656 473,70
1.1.	Dochody majątkowe		47 140 249,00
1.2.	Dochody bieżące		298 516 224,70
2.	Planowane wydatki		374 324 790,70
2.1.	Wydatki majątkowe		58 099 180,00
2.2.	Wydatki bieżące		316 225 610,70
3.	Deficyt		28 668 317,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		28 668 317,00
	Przychody ogółem		39 203 317,00
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	39 203 317,00
	Rozchody ogółem		10 535 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 535 000,00

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	5 192 170	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	4 369 647	4 369 647	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku	0	547 617	547 617	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku	0	329 817	329 817	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	9 561 817	9 561 817	0