

UCHWAŁA NR LIV.570.2023 RADY MIASTA EŁKU

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIX.499.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 14 grudnia 2022 w sprawie budżetu Miasta Ełku 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 335 923 065 zł, z tego dochody bieżące 264 866 215 zł, dochody majątkowe 71 056 850 zł.
- 2) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 402 622 768 zł, z tego wydatki bieżące 310 102 225 zł, wydatki majątkowe 92 520 543 zł.
- 3) Wydatki majątkowe w 2023 r. po dokonanych zmianach wynoszą 92 520 543 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 165 063 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 355 480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 27 140 818 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 1 957 948 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.
- 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 34 664 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.
- 8) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zaciągniętych na:

 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i wykup obligacji w wysokości 37 500 000 zł.”;
- 9) w § 5:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 1 450 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 3 076 815 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.”;
 - b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

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

„5. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 867 263 zł. Dochody, o których mowa w ust. 5 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii Miasta Elku.”;

10) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 4 uchwały.”;

11) Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 66 699 703 zł są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych oraz wolne środki z lat ubiegłych.

12) Przychody budżetu ustala się w wysokości 77 234 703 zł, rozchody w wysokości 10 535 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

13) 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 9 456 580 zł, wydatki 9 456 580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Włodzimierz Szelażek



DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 97 552 226,00 | 0,00 | 267 263,00 | 97 819 489,00 |
| | 75618 | | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW | 2 895 000,00 | 0,00 | 267 263,00 | 3 162 263,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 600 000,00 | 0,00 | 267 263,00 | 867 263,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 87 857 043,00 | 0,00 | 261 790,00 | 88 118 833,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 027 788,00 | 0,00 | 261 790,00 | 1 289 578,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 1 027 788,00 | 0,00 | 261 490,00 | 1 289 278,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 455 466,00 | 0,00 | 62 308,00 | 4 517 774,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 36 000,00 | 0,00 | 8 665,00 | 44 665,00 |
| | | 0940 | Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 8 665,00 | 8 665,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 685 957,00 | 0,00 | 21 590,00 | 3 707 547,00 |
| | | 0940 | Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 21 590,00 | 21 590,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 683 788,00 | 0,00 | 32 053,00 | 715 841,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 12 389,00 | 12 389,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji | 0,00 | 0,00 | 19 664,00 | 19 664,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 203 660,00 | 0,00 | 4 830,00 | 208 490,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 20 680,00 | 0,00 | 4 830,00 | 25 510,00 |
| | | 0830 | Wpływ z usług | 1 640,00 | 0,00 | 4 830,00 | 6 470,00 |
| 855 | | | Rodzina | 25 776 419,00 | -5 611,00 | 5 611,00 | 25 776 419,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 704 317,00 | -5 611,00 | 5 611,00 | 22 704 317,00 |
| | | 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 | 22 333 137,00 | -5 611,00 | 0,00 | 22 327 526,00 |
| | | 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 | 11 180,00 | 0,00 | 5 611,00 | 16 791,00 |
| | | | Razem | 335 326 874,00 | -5 611,00 | 601 802,00 | 335 923 065,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzisław Szczępek

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 78 293 596,00 | 0,00 | 170 000,00 | 78 463 596,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 24 094 109,00 | 0,00 | 170 000,00 | 24 264 109,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 071 845,00 | 0,00 | 170 000,00 | 2 241 845,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 18 847 800,00 | 0,00 | 300 000,00 | 19 147 800,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 8 840 800,00 | 0,00 | 300 000,00 | 9 140 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 541 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 674 580,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 684 580,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 28 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 38 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 127 482 654,00 | -135 348,00 | 461 426,00 | 127 808 732,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 62 629 868,00 | 0,00 | 60 665,00 | 62 690 533,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 681 340,00 | 0,00 | 8 665,00 | 690 005,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 172 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 37 820 862,00 | 0,00 | 38 590,00 | 37 859 452,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 600,00 | 0,00 | 3 000,00 | 51 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 216 065,00 | 0,00 | 21 590,00 | 237 655,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 980,00 | 0,00 | 14 000,00 | 182 980,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 488 290,00 | -135 348,00 | 362 171,00 | 3 715 113,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312 913,00 | -1 020,00 | 0,00 | 311 893,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 111 000,00 | -66 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 392,00 | 0,00 | 31 717,00 | 257 109,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 341 680,00 | -68 328,00 | 45 808,00 | 319 160,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 133 762,00 | 0,00 | 21 900,00 | 155 662,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 336,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 52 254,00 | 0,00 | 90 945,00 | 143 199,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 333 989,00 | 0,00 | 93 547,00 | 427 536,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 70 431,00 | 0,00 | 34 028,00 | 104 459,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 95 672,00 | 0,00 | 43 890,00 | 139 562,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 934 681,00 | 0,00 | 267 263,00 | 4 201 944,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 809 552,00 | 0,00 | 267 263,00 | 3 076 815,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 070,00 | 0,00 | 35 240,00 | 106 310,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 338 958,00 | 0,00 | 217 263,00 | 1 556 221,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 | 14 760,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 748 102,00 | -1 980,00 | 4 830,00 | 1 750 952,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 502 365,00 | -23,00 | 0,00 | 502 342,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 635,00 | -23,00 | 0,00 | 5 612,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 942 757,00 | -1 957,00 | 4 830,00 | 945 630,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 973,00 | -1 957,00 | 0,00 | 32 016,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 098,00 | 0,00 | 4 830,00 | 81 928,00 |
| 855 | | | Rodzina | 31 140 628,00 | -66 636,00 | 66 636,00 | 31 140 628,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 22 704 317,00 | -200,00 | 200,00 | 22 704 317,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 023,00 | -200,00 | 0,00 | 17 823,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 400,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 987 176,00 | -66 436,00 | 66 436,00 | 5 987 176,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 409 500,00 | 0,00 | 17 041,00 | 2 426 541,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 558 988,00 | 0,00 | 23 570,00 | 582 558,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 060,00 | 0,00 | 2 772,00 | 105 832,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 440 650,00 | -4 346,00 | 0,00 | 436 304,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 230,00 | 0,00 | 5 202,00 | 91 432,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 261,00 | 0,00 | 612,00 | 27 873,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58 580,00 | -108,00 | 0,00 | 58 472,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------|-------------|--------------|----------------|
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 511,00 | 0,00 | 1 474,00 | 14 985,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 512,00 | 0,00 | 174,00 | 2 686,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 0,00 | 600,00 | 18 600,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 647,00 | -15 214,00 | 0,00 | 62 433,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 661,00 | -1 790,00 | 0,00 | 7 871,00 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 71 851,00 | -2 387,00 | 0,00 | 69 464,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 8 450,00 | -280,00 | 0,00 | 8 170,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 35 610,00 | -26 058,00 | 0,00 | 9 552,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 4 189,00 | -3 066,00 | 0,00 | 1 123,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 84 951,00 | -11 544,00 | 0,00 | 73 407,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 180,00 | -1 543,00 | 0,00 | 7 637,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 13 413,00 | 13 413,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 1 578,00 | 1 578,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 43 668 421,00 | -6 000,00 | 6 000,00 | 43 668 421,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 571 400,00 | -6 000,00 | 6 000,00 | 571 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 26 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 546 400,00 | -6 000,00 | 0,00 | 540 400,00 |
| | | Razem | 401 546 577,00 | -209 964,00 | 1 286 155,00 | 402 622 768,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzisław Szelązek



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

| | Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--|--|--|
| | | | Przedsięwzięcia | | | | | | Zadania roczne | | | | | |
| | | | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Inne | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Inne | Ogółem | | | |
| Wyszczególnienie | 600 | | 46 382 364,00 | 12 206 489,00 | 7 338 375,00 | 26 837 500,00 | 18 110 468,00 | 2 573 967,00 | 6 491 268,00 | 64 492 832,00 | | | | |
| Transport i łączność | 600 | | | | | | | | | | | | | |
| Lokalny transport zbiorowy | 60004 | 2023 | 11 625 345,00 | 4 286 970,00 | 7 338 375,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 795 345,00 | | | | |
| "Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku" | | 2024 | 11 625 345,00 | 4 286 970,00 | 7 338 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 625 345,00 | | | | |
| Opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania polegającego na budowie/przebudowie infrastruktury transportu publicznego w celu poprawy funkcjonalności transportu zbiorowego w ramach Programu FE | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | | | | |
| Drogi publiczne gminne | 600 | | 34 757 019,00 | 7 919 519,00 | 0,00 | 26 837 500,00 | 8 979 128,00 | 2 573 967,00 | 2 200 000,00 | 43 736 147,00 | | | | |
| Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - linia 2 | 60016 | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 526 033,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | | | | |
| | | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuski do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica) | | 2024 | 19 013 769,00 | 5 476 369,00 | 0,00 | 13 537 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 013 769,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|--|--|------|------|--|--|------|------|------------|--------------|------|--------------|--------------|
| Budowa publicznej drogi gminnej wraz z uzbrojeniem do terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema | 2023 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1 000 000.00 | 0.00 | 2 000 000.00 | 3 000 000.00 |
| | 2023 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk | 2025 | 592 250.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592 250.00 |
| | 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt - budowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej | 2023 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 150 000.00 | 0.00 | 0.00 | 150 000.00 |
| | 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu | 2023 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 122 693.00 | 0.00 | 0.00 | 122 693.00 |
| | 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Przebudowa ul. Malmieda | 2023 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 250 000.00 | 0.00 | 200 000.00 | 450 000.00 |
| | 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Drogi wewnętrzne | 600 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60017 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 200 000.00 |
| | 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej | 2023 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 200 000.00 |
| | 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 600 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60018 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 4 470 072.00 | 0.00 | 4 291 268.00 | 8 761 340.00 |
| | 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Elku | 2023 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 4 470 072.00 | 0.00 | 4 291 268.00 | 8 761 340.00 |
| | 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Turystyka | 630 | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 370 000.00 | 0.00 | 0.00 | 370 000.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|
| Pozostała działalność | 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 63095 | 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek | | 2023 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 2023 | | | | | | | | | | | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt | | 2023 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego plaży przy ul. Parkowej w Elku | | 2023 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 2023 | | | | | | | | | | | | 7 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 056 220,00 | 7 050 000,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | |
| | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 2021 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 2023 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| Wzrost gruntów i nieruchomości | WPP:GN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 70095 | 2023 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 940 000,00 |
| | | 2023 | | | | | | | | | | | | 1 883 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883 780,00 |
| Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A | | 2023 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 940 000,00 |
| | | 2023 | | | | | | | | | | | | 1 883 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883 780,00 |
| Informatyka | 720 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 805,00 |
| | 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 72095 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 805,00 |

| | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|--|--|--|--------------|
| "Cyfrowa Gmina" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 805,00 | 0,00 | 673 805,00 | 0,00 | 673 805,00 | 0,00 | 673 805,00 | | | | 673 805,00 |
| Nauka | 730 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | | | | 350 000,00 |
| | 730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 73095 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | | | | 350 000,00 |
| Instalacja fotowoltaiki na terenie PNT Elk | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | | | | 350 000,00 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 800,00 | 0,00 | 218 800,00 | 0,00 | 218 800,00 | 0,00 | 218 800,00 | | | | 218 800,00 |
| | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 278 800,00 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75023 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 800,00 | 0,00 | 218 800,00 | 0,00 | 218 800,00 | 0,00 | 218 800,00 | | | | 278 800,00 |
| Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Elku | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | | | | 195 000,00 |
| "Dostępne Miasto Elk w ramach grantu PFRON p.l. "Dostępny samorząd - granty" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 800,00 | 0,00 | 83 800,00 | 0,00 | 83 800,00 | 0,00 | 83 800,00 | | | | 83 800,00 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 384,00 | 0,00 | 1 260 384,00 | 0,00 | 1 260 384,00 | 0,00 | 1 260 384,00 | | | | 1 260 384,00 |
| | 801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szkoły podstawowe | 80101 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | | | | 172 000,00 |
| Wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 9 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | | | | 12 000,00 |
| Dokumentacja projektu budowy zewnętrznego szybu windy wraz z projektami niezbędnych instalacji oraz przebudowę wejścia do szkoły dla osób z niepełnosprawnościami - SP I | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | 70 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Elku - przebudowa placu zabaw | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 2023 | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | | | | | |
| Przygotowanie dokumentacji technicznej, wymiana podłoża, zamontowanie i dostawa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 2023 | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | | | | | |
| 801 | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkola | | | | | | | | | | | | |
| Dokumentacja projektowa usytuowania i montażu windy, dokumentacja placu zabaw przy ul. Maleckich 1, dokumentacja placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 4 - MP Perelka | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 980,00 | 0,00 | 0,00 | 182 980,00 |
| | 2023 | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | | | | | |
| Dokumentacja projektowa montażu platformy pionowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową "Lamieny barier w przedszkolu" - MP Niezapomnijka | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 2023 | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | | | | | |
| Dokumentacja techniczna "Świąteczna zabawa sportowa - przestrzeń sportowa w Miejskim Przedszkolu Swiateko" | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 2023 | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | | | | | |
| Dokumentacja techniczna projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych - MP Maji Odkrywy | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 15 375,00 |
| | 2023 | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | | | | | |
| Dokumentacja techniczna "Rozwój bez barier w kramie zmysłu i umysłu" - MP Słoneczna Osemka | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 2023 | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | | | | | |
| Inicjatywa lokalna "Nauka przez zabawę" | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 16 605,00 |
| | 2023 | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | | | | | |
| Inicjatywa lokalna "Aktywne Świąteczko" | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 2023 | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|------|------|------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| 855 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 991,00 | 30 000,00 | 382 060,00 | 44 931,00 | 456 991,00 | | | | | | | | 456 991,00 |
| 85516 | Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elkku - 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 | 412 000,00 | 0,00 | 368 647,00 | 43 353,00 | 412 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | 30 000,00 |
| | Opracowanie dokumentacji dot. modernizacji Miejskiego Żłobka nr 1 w ramach programu Interreg Litwa - Polska | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elkku - 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 | 14 991,00 | 0,00 | 13 413,00 | 1 578,00 | 14 991,00 | | | | | | | | | 14 991,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 075 905,00 | 4 785 867,00 | 5 290 038,00 | 4 000 000,00 | 14 075 905,00 | | | | | | | | | |
| 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | 200 000,00 |
| | Zaprojektowanie i budowa systemu podzyczczania wody opadowej odprowadzanej siecią kanalizacyjną deszczowej przy ul. Kilińskiego bezpośrednio do rzeki | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | 100 000,00 |
| | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | 100 000,00 |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej - utworzenie zbiorników retencyjnych z dwóch stawów przy CEE | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | 100 000,00 |
| 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | | | | | | | | | 80 000,00 |
| | Zakup dwóch zestawów zabawowych na miejskie place zabaw | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | | | | | | | | | 80 000,00 |
| | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | | | | | | | | | 80 000,00 |

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZA SPÓJNOŚCI W 2023 ROKU

| Dział | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | | Przedsięwzięcia | | | | | Zadania rzeczowe | | | | | | | | | |
| | | Dochody budżetu | Czwarta cyfra paragrafu 0 | Czwarta cyfra paragrafu 1 | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu 7 | Dochody budżetu | Czwarta cyfra paragrafu 0 | Czwarta cyfra paragrafu 1 | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu 7 | Opisem | | | | |
| Wyszczególnienie | | Razem wydatki | inne | Razem wydatki | | Razem wydatki | | Razem wydatki | | Razem wydatki | | inne | | Razem wydatki | | |
| Transport i łączność | 600 | 11 625 345,00 | 4 286 970,00 | 2 071 845,00 | 2 215 125,00 | 7 338 375,00 | 0,00 | 7 338 375,00 | 7 338 375,00 | 3 100 000,00 | 576 033,00 | 71 803,00 | 454 230,00 | 2 573 967,00 | 0,00 | 14 725 345,00 |
| | 600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokalne transporty zbiorowe | 60004 | 11 625 345,00 | 4 286 970,00 | 2 071 845,00 | 2 215 125,00 | 7 338 375,00 | 0,00 | 7 338 375,00 | 7 338 375,00 | 3 100 000,00 | 576 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 625 345,00 |
| "Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elką" | 600 | 11 625 345,00 | 4 286 970,00 | 2 071 845,00 | 2 215 125,00 | 7 338 375,00 | 0,00 | 7 338 375,00 | 7 338 375,00 | 3 100 000,00 | 576 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 625 345,00 |
| Drugi publiczny oświadczenie | 60016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| Poprava mobilności miejskiej w MOF Elk - linia 2 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 033,00 | 71 803,00 | 454 230,00 | 2 573 967,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| Przebieżność usługowa | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 275,00 | 0,00 | 43 456,00 | 246 246,00 | 0,00 | 289 702,00 |
| Przewoźność | 71095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 275,00 | 0,00 | 43 456,00 | 246 246,00 | 0,00 | 289 702,00 |
| Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk | WSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 225,00 | 0,00 | 43 456,00 | 246 246,00 | 0,00 | 289 702,00 |
| Informacyjna | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 805,00 | 0,00 | 673 805,00 |
| Przewoźność | 72095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 805,00 | 0,00 | 673 805,00 |
| "Czwarta Gminna" | 730 | 496 217,00 | 123 543,00 | 47 823,00 | 80 720,00 | 372 674,00 | 0,00 | 372 674,00 | 372 674,00 | 1 185 555,00 | 134 859,00 | 134 859,00 | 157 604,00 | 893 092,00 | 157 604,00 | 1 681 772,00 |
| Przewoźność | 73095 | 496 217,00 | 123 543,00 | 47 823,00 | 80 720,00 | 372 674,00 | 0,00 | 372 674,00 | 372 674,00 | 1 185 555,00 | 134 859,00 | 134 859,00 | 157 604,00 | 893 092,00 | 157 604,00 | 1 681 772,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 341.00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 341.00 |
| | | 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 | 5 341.00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 179 361.00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 179 361.00 |
| | | 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 | 1 179 361.00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 200.00 |
| | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 907.00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 907.00 |
| | | 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 | 1 907.00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 369 235.00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 272 897.00 |
| | | 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 | 2 272 897.00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 788.00 |
| | | 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 | 6 788.00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 089 550.00 |
| | | 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 | 1 089 550.00 |
| 855 | | | Rodzina | 22 573 774.00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 344 317.00 |
| | | 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 | 22 327 526.00 |
| | | 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 | 16 791.00 |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 4 578.00 |
| | | 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 | 4 578.00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 224 879.00 |
| | | 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 | 224 879.00 |
| | | | Razem | 27 140 818.00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzimierz Szeląg

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 341.00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 341.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 236.00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 179 361.00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 179 361.00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 919 577.00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 266.00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 810.00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 708.00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 200.00 |
| | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 907.00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 907.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 198,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 709.00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 369 235.00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 272 897.00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700.00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 424 589.00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 441.00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264 502.00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 095.00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 290.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 897.00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 35 000.00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 116 000.00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000.00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 000.00 |
| | | 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 |
| | 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 | 6 788.00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 788.00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 089 550.00 |
| | 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 | 673 831.00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 700.00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 500.00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 200.00 |
| | 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 | 22 573 774.00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 344 317.00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 702 224.00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 455 517.00 |
| | 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 | 13 304.00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 723.00 |
| 85503 | | Karta dużej rodziny | 4 578.00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 826.00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 658.00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 94.00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|---------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 224 879.00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 224 879.00 |
| | | | Razem | 27 140 818.00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BUKLI

Włodzimierz Szulc

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 316,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | |
| | 75095 | 2080 | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 316,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII | 6 665,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL | 3 651,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 289 578,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | |
| | 75814 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie | 1 289 278,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY | 1 289 278,00 |
| | 75814 | 0920 | Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym | 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 559 364,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | |
| | 85295 | 2080 | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 559 364,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE | 148 052,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | 4 703,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE | 350 000,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE | 56 609,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 75 710,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | |
| | 85395 | 2070 | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 75 710,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ | 56 916,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY | 18 794,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 980,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | |
| | 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 | 1 957 948,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 316,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | |
| | 75095 | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 777,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII | 5 671,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL | 3 106,00 |
| | 75095 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą | 1 539,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII | 994,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL | 545,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 289 578,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | |
| | 80195 | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 319 160,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY | 319 160,00 |
| | 80195 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom | 155 662,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY | 155 662,00 |
| | 80195 | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 143 199,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY | 143 199,00 |
| | 80195 | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 427 536,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY | 427 536,00 |
| | 80195 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą | 104 459,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY | 104 459,00 |
| | 80195 | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 139 562,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY | 139 562,00 |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | 559 364,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | |
| | 85295 | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 353 487,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|---------------------|
| | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE | 348 784,00 |
| | | FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | 4 703,00 |
| 85295 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 145 102,00 |
| | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE | 145 102,00 |
| 85295 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom | 59 559,00 |
| | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE | 56 609,00 |
| | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE | 2 950,00 |
| 85295 | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 014,00 |
| | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE | 1 014,00 |
| 85295 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą | 202,00 |
| | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE | 202,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 75 710,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | |
| | 85395 | 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 55 800,00 |
| | | FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ | 55 800,00 |
| | 85395 | 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 932,00 |
| | | FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ | 932,00 |
| | 85395 | 4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 000,00 |
| | | FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY | 16 000,00 |
| | 85395 | 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą | 2 978,00 |
| | | FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY | 2 794,00 |
| | | FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ | 184,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 980,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | |
| | 85495 | 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 22 980,00 |
| | | FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY | 22 980,00 |
| | | RAZEM | 1 957 948,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzimierz Szetkiewicz

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--|-----------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 15 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 15 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na | 15 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 664,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 19 664,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na | 19 664,00 |
| | | | Razem | 34 664,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Włodzimierz Szczępek

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|-------------------------|-----------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 15 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 664,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 19 664,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 664,00 |
| | | | Razem | 34 664,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzisław Szeliżek

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf | Plan |
|------|---|----------|----------------|
| 1. | Planowane dochody | | 335 923 065,00 |
| 1.1. | Dochody majątkowe | | 71 056 850,00 |
| 1.2. | Dochody bieżące | | 264 866 215,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 402 622 768,00 |
| 2.1. | Wydatki majątkowe | | 92 520 543,00 |
| 2.2. | Wydatki bieżące | | 310 102 225,00 |
| 3. | Deficyt | | 66 699 703,00 |
| 4. | Finansowanie (przychody - rozchody) | | 66 699 703,00 |
| | Przychody ogółem | | 77 234 703,00 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 37 500 000,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 39 734 703,00 |
| | Rozchody ogółem | | 10 535 000,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 10 535 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzisław Bielęgęk

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 | 5 095 170 | 5 095 170 | 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 | 606 000 | 606 000 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej | 0 | 909 270 | 909 270 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi | 0 | 886 000 | 886 000 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II | 0 | 786 000 | 786 000 | 0 |
| | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 470 200 | 470 200 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku | 0 | 380 200 | 380 200 | 0 |
| 2. | Przedszkola | 0 | 4 361 410 | 4 361 410 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Perelka" im. Jana Brzechwy w Elku | 0 | 543 617 | 543 617 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku | 0 | 327 080 | 327 080 | 0 |
| | Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Elku | 0 | 752 200 | 752 200 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku | 0 | 1 019 586 | 1 019 586 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Elku | 0 | 484 750 | 484 750 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku | 0 | 377 550 | 377 550 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku | 0 | 856 627 | 856 627 | 0 |
| | Ogółem | 0 | 9 456 580 | 9 456 580 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Władzimirz Szelęzek