

**ZARZĄDZENIE NR 1343.2023  
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 15 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na rok 2023**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687) oraz § 9 ust. 2 pkt 2 i 3 uchwały nr XLIX.499.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta Ełku na rok 2023 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach w wysokości 336 621 533 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 265 564 683 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 71 056 850 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach w wysokości 403 321 236 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 310 800 693 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 92 520 543 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 27 147 457 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 2 071 016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do zarządzenia.

5. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 61 000 zł.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

7. 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.

8. Przychody budżetu w wysokości 77 234 703 zł, rozchody w wysokości 10 535 000 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

Prezydent Miasta Ełku

  
Tomasz Andrukiewicz

<sup>1)</sup> 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.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 613 199,00	0,00	6 695,00	1 619 894,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 179 361,00	0,00	5 300,00	1 184 661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 179 361,00	0,00	5 300,00	1 184 661,00
	75095		Pozostała działalność	25 316,00	0,00	1 395,00	26 711,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 316,00	0,00	1 395,00	11 711,00
852			Pomoc społeczna	9 209 579,00	0,00	686 550,00	9 896 129,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 262 750,00	0,00	244 807,00	1 507 557,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	0,00	244 807,00	288 007,00
	85230		Pomoc w zakresie dozwiania	642 154,00	0,00	277 846,00	920 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 154,00	0,00	277 846,00	840 000,00
	85295		Pozostała działalność	559 364,00	0,00	163 897,00	723 261,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	52 224,00	52 224,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	559 364,00	0,00	111 673,00	671 037,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 247,00	0,00	3 884,00	202 131,00
	85395		Pozostała działalność	198 247,00	0,00	3 884,00	202 131,00
		2180	środki z funduszy Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	122 537,00	0,00	3 884,00	126 421,00
855			Rodzina	25 776 419,00	0,00	1 339,00	25 777 758,00
	85503		Karta dużej rodziny	4 578,00	0,00	1 339,00	5 917,00
		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	0,00	1 339,00	5 917,00
			Razem	335 923 065,00	0,00	698 468,00	336 621 533,00

Prezydent Miasta Elku


  
Tomasz Andrukiewicz

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630			Turystyka	468 000,00	-2 000,00	2 000,00	468 000,00
	63095		Pozostała działalność	465 000,00	-2 000,00	2 000,00	465 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	0,00	2 000,00	81 000,00
710			Działalność usługowa	1 001 652,00	-60,00	60,00	1 001 652,00
	71095		Pozostała działalność	339 702,00	-60,00	60,00	339 702,00
		4308	Zakup usług pozostałych	4 250,00	-51,00	0,00	4 199,00
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	-9,00	0,00	741,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	0,00	51,00	10 251,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00	9,00	1 809,00
750			Administracja publiczna	20 977 921,00	0,00	16 695,00	20 994 616,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 577 121,00	0,00	5 300,00	1 582 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	0,00	3 500,00	24 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00	1 800,00	33 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 100,00	0,00	10 000,00	253 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 400,00	0,00	10 000,00	91 400,00
	75095		Pozostała działalność	296 816,00	0,00	1 395,00	298 211,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 777,00	0,00	1 185,00	9 962,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 539,00	0,00	210,00	1 749,00
758			Różne rozliczenia	1 856 840,00	-61 000,00	0,00	1 795 840,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 856 840,00	-61 000,00	0,00	1 795 840,00
		4810	Rezerwy	1 306 840,00	-61 000,00	0,00	1 245 840,00
801			Oświata i wychowanie	127 808 732,00	-81 604,00	81 604,00	127 808 732,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 690 533,00	0,00	44 500,00	62 735 033,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 006,00	0,00	11 700,00	147 706,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 044,00	0,00	18 800,00	259 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781 121,00	0,00	14 000,00	795 121,00
	80104		Przedszkola	37 859 452,00	0,00	7 500,00	37 866 952,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 925,00	0,00	7 500,00	70 425,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	481 210,00	-5 286,00	5 286,00	481 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 812,00	-4 511,00	5 286,00	129 587,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288 188,00	-775,00	0,00	287 413,00
	80195		Pozostała działalność	3 715 113,00	-76 318,00	24 318,00	3 663 113,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	-7 500,00	0,00	24 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 820,00	-10 800,00	10 800,00	50 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 924,00	0,00	8 700,00	25 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-18 800,00	0,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 109,00	-39 218,00	4 818,00	222 709,00
852			Pomoc społeczna	24 667 607,00	-283 600,00	970 150,00	25 354 157,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 160 000,00	0,00	280 000,00	5 440 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 100 000,00	0,00	280 000,00	5 380 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	247 023,00	-30 000,00	0,00	217 023,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	247 023,00	-30 000,00	0,00	217 023,00
	85216		Zasiłki stałe	1 753 160,00	-250 000,00	0,00	1 503 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 753 160,00	-250 000,00	0,00	1 503 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 696 950,00	0,00	244 807,00	1 941 757,00
		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	721 000,00	0,00	43 320,00	764 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 831,00	0,00	168 032,00	841 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	0,00	29 338,00	149 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	0,00	4 117,00	18 317,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 230 654,00	0,00	277 846,00	1 508 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 072 154,00	0,00	277 846,00	1 350 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 063 200,00	-3 600,00	167 497,00	1 227 097,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	353 487,00	0,00	98 528,00	452 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	0,00	31 594,00	171 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	0,00	2 500,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 660,00	0,00	650,00	4 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	-3 600,00	0,00	29 900,00
		4220	Zakup środków żywności	11 300,00	0,00	3 000,00	14 300,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	0,00	12 280,00	76 680,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 559,00	0,00	11 673,00	71 232,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	2 800,00	6 300,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 014,00	0,00	1 230,00	2 244,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202,00	0,00	242,00	444,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 960 847,00	0,00	3 884,00	4 964 731,00
	85305		Pozostała działalność	4 960 847,00	0,00	3 884,00	4 964 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 134,00	0,00	3 808,00	123 942,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83,00	0,00	76,00	159,00
855			Rodzina	31 140 628,00	-26 400,00	27 739,00	31 141 967,00
	85503		Karta dużej rodziny	6 578,00	0,00	1 339,00	7 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 826,00	0,00	1 120,00	4 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	0,00	192,00	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	0,00	27,00	121,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 987 176,00	-26 400,00	26 400,00	5 987 176,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	0,00	1 837,00	3 857,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,00	0,00	216,00	453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 541,00	-600,00	0,00	2 425 941,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 558,00	-10 255,00	0,00	572 303,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 832,00	-1 213,00	0,00	104 619,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 432,00	0,00	11 050,00	102 482,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 873,00	0,00	1 300,00	29 173,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 985,00	0,00	40,00	15 025,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 686,00	0,00	5,00	2 691,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	0,00	600,00	19 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 741,00	-835,00	0,00	5 906,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	787,00	-92,00	0,00	695,00
		4267	Zakup energii	9 552,00	0,00	9 132,00	18 684,00
		4269	Zakup energii	1 123,00	0,00	1 073,00	2 196,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 422,00	0,00	1 029,00	39 451,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 578,00	0,00	118,00	5 696,00
		4447	Odpisy na zakładyw fundusz świadczeń socjalnych	38 340,00	-9 583,00	0,00	28 757,00
		4449	Odpisy na zakładyw fundusz świadczeń socjalnych	4 509,00	-1 128,00	0,00	3 381,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 253,00	-2 415,00	0,00	35 838,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 145,00	-279,00	0,00	6 866,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 668 421,00	0,00	51 000,00	43 719 421,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 182 850,00	0,00	41 000,00	4 223 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	0,00	41 000,00	53 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 799 000,00	0,00	10 000,00	1 809 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	0,00	10 000,00	126 000,00
			Razem	402 622 768,00	-454 664,00	1 153 132,00	403 321 236,00

Prezydent Miasta Elk  
  
Tomasz Andrukiewicz

**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	1 184 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 184 661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184 661,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	22 575 113,00
	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	5 917,00
		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	5 917,00
	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	27 147 457,00

Prezydent Miasta Ełku



Tomasz Andrukiewicz

**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	1 184 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 184 661,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 492,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	22 575 113,00
	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	5 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00



	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	27 147 457,00

Prezydent Miasta Ełku

  
Tomasz Andrukiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	11 711,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 711,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	7 375,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	4 336,00
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	671 037,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	671 037,00
			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 OSOBĘ	450 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	68 282,00
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	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
			<b>RAZEM</b>	<b>2 071 016,00</b>

Prezydent Miasta Elku


  
Tomasz Andrukiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	11 711,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 962,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	6 274,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	3 688,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 749,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	1 101,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	648,00
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 Ukrainy	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 obywatelom Ukrainy	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	671 037,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	452 015,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	447 312,00
			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 Ukrainy	71 232,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	68 282,00

		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 950,00
	85295	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 244,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 244,00
	85295	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	444,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>75 710,00</b>
	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 obywatelom Ukrainy	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	<b>22 980,00</b>
	85495	Pozostała działalność	
	85495	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 980,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	22 980,00
		RAZEM	<b>2 071 016,00</b>

Prezydent Miasta Elku

  
Tomasz Andrukiewicz

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>12 346 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 997 817,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	111 986,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	2 239 710,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	503 935,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 231 841,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	671 913,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	1 791 768,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	828 693,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 847 761,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	347 155,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	604 722,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	1 679 783,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastik	0,00	0,00	1 119 855,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	279 964,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	22 397,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	65 698,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	53 753,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	410 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	292 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	344 057,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	120 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	60 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	120 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	129 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	120 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	367 626,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	720 000,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	980 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	550 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	37 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	52 700,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	48 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	21 500,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	10 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	6 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	43 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	62 000,00	0,00
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	52 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	52 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	6 402 272,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	2 055 061,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>416 222,00</b>	<b>1 475 480,00</b>	<b>3 792 220,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	6300	Wydanki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	11 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00

801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	450 000,00	0,00
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	225 222,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (domy pomocy społecznej)	0,00	0,00	60 000,00	0,00
852	85205	2815	Projekt Skutecznie = bezpiecznie w Elku	0,00	0,00	46 240,00	0,00
852	85205	2816	Projekt Skutecznie = bezpiecznie w Elku	0,00	0,00	8 160,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	564 320,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	200 000,00	0,00
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	158 500,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	100 000,00	0,00
921	92113	6220	Elkie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	235 400,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	0,00	140 080,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	300 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	300 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	160 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>12 762 555,00</b>	<b>1 475 480,00</b>	<b>21 790 037,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta Elku

  
Tomasz Andrukiewicz