

**ZARZĄDZENIE NR 1357.2023**  
**PREZYDENTA MIASTA ELKU**

z dnia 19 lipca 2023 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz § 9 ust. 2 pkt 2 i 3 uchwały nr XLIX.499.2022 Rady Miasta Elku z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta Elku 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 337 559 209 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 266 026 331 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 71 532 878 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach w wysokości 404 275 289 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 311 262 332 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 93 012 957 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 27 149 033 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 2 350 883 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do zarządzenia.

5. 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 7 do zarządzenia.

6. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 66 716 080 zł są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych oraz wolne środki z lat ubiegłych.

7. Przychody budżetu w wysokości 77 251 080 zł, rozchody w wysokości 10 535 000 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Elku

**Tomasz Andrukiewicz**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	9 903 063,00	0,00	142 613,00	10 045 676,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 337 387,00	0,00	142 613,00	1 480 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 272 387,00	0,00	142 613,00	1 415 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 151,00	0,00	10 710,00	213 861,00
	85395		Pozostała działalność	203 151,00	0,00	10 710,00	213 861,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 710,00	0,00	10 710,00	86 420,00
855			Rodzina	25 777 758,00	0,00	1 295,00	25 779 053,00
	85503		Karta dużej rodziny	5 917,00	0,00	1 295,00	7 212,00
		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	0,00	1 295,00	7 212,00
			Razem	337 404 591,00	0,00	154 618,00	337 559 209,00

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	-2 500,00	2 500,00	468 000,00
	63095		Pozostała działalność	465 000,00	-2 500,00	2 500,00	465 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 800,00	0,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-700,00	0,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	0,00	2 500,00	83 500,00
852			Pomoc społeczna	25 361 091,00	0,00	142 613,00	25 503 704,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 256 187,00	0,00	142 613,00	2 398 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 213 187,00	0,00	142 613,00	2 355 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 965 751,00	0,00	10 710,00	4 976 461,00
	85395		Pozostała działalność	4 965 751,00	0,00	10 710,00	4 976 461,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 800,00	0,00	10 500,00	66 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	932,00	0,00	173,00	1 105,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 978,00	0,00	37,00	3 015,00
855			Rodzina	31 141 967,00	-2 300,00	3 595,00	31 143 262,00
	85503		Karta dużej rodziny	7 917,00	0,00	1 295,00	9 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 946,00	0,00	1 082,00	6 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	186,00	1 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	0,00	27,00	148,00
	85504		Wspieranie rodziny	517 678,00	-2 300,00	2 300,00	517 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 436,00	-800,00	0,00	6 636,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 300,00	4 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 883 637,00	-12 000,00	12 000,00	43 883 637,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 285 136,00	-12 000,00	12 000,00	8 285 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	12 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 050,00	-12 000,00	0,00	71 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 765 698,00	-18 191,00	18 191,00	14 765 698,00
	92195		Pozostała działalność	1 400 885,00	-18 191,00	18 191,00	1 400 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075,00	0,00	18 191,00	20 266,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 691,00	-18 191,00	0,00	200 500,00
			Razem	404 120 671,00	-34 991,00	189 609,00	404 275 289,00

Prezydent Miasta Elku

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	2 188,00
	85195		Pozostała działalność	2 188,00
		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	2 188,00
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	22 576 408,00
	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	22 326 637,00
		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	17 680,00
	85503		Karta dużej rodziny	7 212,00
		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	7 212,00
	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	27 149 033,00

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 ochrony prawa oraz sądownictwa	11 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 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	2 188,00
	85195		Pozostała działalność	2 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00
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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	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	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	22 576 408,00
	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	7 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00
	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	27 149 033,00

Prezydent Miasta Ełku

**Tomasz Andrukiewicz**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
750			Administracja publiczna	<b>13 432,00</b>
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 432,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	8 384,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	5 048,00
758			Różne rozliczenia	<b>1 550 080,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	1 549 780,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	1 549 780,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	300,00
852			Pomoc społeczna	<b>677 971,00</b>
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	677 971,00
			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	75 216,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>86 420,00</b>
	85395		Pozostała działalność	
	85395	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 420,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	67 626,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	18 794,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>22 980,00</b>
	85495		Pozostała działalność	22 980,00
	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>2 350 883,00</b>

Prezydent Miasta Elku

**Tomasz Andrukiewicz**



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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
750			Administracja publiczna	<b>13 432,00</b>
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 420,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	7 129,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	4 291,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 012,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	1 255,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	757,00
801			Oświata i wychowanie	<b>1 550 080,00</b>
	80195		Pozostała działalność	
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392 302,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	392 302,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	205 712,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	205 712,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 611,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	152 611,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	508 331,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	508 331,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 825,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	121 825,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	169 299,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	169 299,00
852			Pomoc Społeczna	<b>677 971,00</b>
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	452 015,00

		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	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	78 166,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	75 216,00
		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 OSOBĘ	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 OSOBĘ	444,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>86 420,00</b>
	85395	Pozostała działalność	
	85395	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 300,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	66 300,00
85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 105,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	1 105,00
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	3 015,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	2 794,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	221,00
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
		<b>RAZEM</b>	<b>2 350 883,00</b>

Prezydent Miasta Elku

**Tomasz Andrukiewicz**

## 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		
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>11 625 345,00</b>	<b>4 286 970,00</b>	<b>2 071 845,00</b>	<b>2 215 125,00</b>	<b>7 338 375,00</b>	<b>7 338 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 080 797,00</b>	<b>542 410,00</b>	<b>71 803,00</b>	<b>771 507,00</b>	<b>2 237 487,00</b>	<b>2 237 487,00</b>	<b>300 900,00</b>	<b>14 706 142,00</b>	
	<b>600</b>																	
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60004</b>		<b>11 625 345,00</b>	<b>4 286 970,00</b>	<b>2 071 845,00</b>	<b>2 215 125,00</b>	<b>7 338 375,00</b>	<b>7 338 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 625 345,00</b>
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elką"	600	2023																
		2024	11 625 345,00	4 286 970,00	2 071 845,00	2 215 125,00	7 338 375,00	7 338 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 345,00
	<b>600</b>																	
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 080 797,00</b>	<b>542 410,00</b>	<b>71 803,00</b>	<b>771 507,00</b>	<b>2 237 487,00</b>	<b>2 237 487,00</b>	<b>300 900,00</b>	<b>3 080 797,00</b>	
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - linia 2	600	2023																
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 797,00	542 410,00	71 803,00	771 507,00	2 237 487,00	2 237 487,00	300 900,00	3 080 797,00	
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 702,00</b>	<b>36 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 456,00</b>	<b>246 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 231,00</b>	<b>289 702,00</b>	
	<b>710</b>																	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>71095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 702,00</b>	<b>36 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 456,00</b>	<b>246 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 231,00</b>	<b>289 702,00</b>	
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	2016																
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 702,00	36 225,00	0,00	43 456,00	246 246,00	0,00	7 231,00	289 702,00	
<b>Informatyka</b>	<b>720</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 805,00</b>	<b>673 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 805,00</b>	
	<b>720</b>																	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>72095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 805,00</b>	<b>673 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 805,00</b>	
"Cyfrowa Gmina"	720	2023																
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	673 805,00	0,00	673 805,00	

Nauka	730		496 217,00	123 543,00	42 823,00	80 720,00	372 674,00	372 674,00	0,00	1 185 555,00	134 859,00	134 859,00	157 604,00	893 092,00	893 092,00	157 604,00	1 681 772,00
	730																
Pozostała działalność	73095		496 217,00	123 543,00	42 823,00	80 720,00	372 674,00	372 674,00	0,00	1 185 555,00	134 859,00	134 859,00	157 604,00	893 092,00	893 092,00	157 604,00	1 681 772,00
"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	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	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	13 800,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	13 800,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	13 800,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	0,00	15 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	55 000,00
Oświata i wchowanie	801		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
	801																
Pozostała działalność	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 ełckich 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	0,00	233 251,00	233 251,00
	852																
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00	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	0,00	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
	853																
Pozostała działalność	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
		2023															
INTERakcja międzypokoleniowa		2025	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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		40 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	1 620 775,00	44 752,00	0,00	220 083,00	1 400 692,00	1 400 692,00	175 331,00	1 660 775,00
	855																
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		40 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	1 620 775,00	44 752,00	0,00	220 083,00	1 400 692,00	1 400 692,00	175 331,00	1 660 775,00
		2023															
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	43 353,00	368 647,00	368 647,00	43 353,00	412 000,00
		2023															
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 784,00	44 752,00	0,00	175 152,00	1 018 632,00	1 018 632,00	130 400,00	1 193 784,00
		2023															
Szczęśliwy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych		2025	40 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		2023															
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991,00	0,00	0,00	1 578,00	13 413,00	13 413,00	1 578,00	14 991,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 905,00	2 595 867,00	1 655 000,00	940 867,00	5 290 038,00	5 290 038,00	0,00	7 885 905,00
	900																
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 905,00	2 595 867,00	1 655 000,00	940 867,00	5 290 038,00	5 290 038,00	0,00	7 885 905,00

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekołutki"		2023															
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 905,00	2 595 867,00	1 655 000,00	940 867,00	5 290 038,00	5 290 038,00	0,00	7 885 905,00
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 885,00</b>	<b>131 956,00</b>	<b>20 266,00</b>	<b>211 690,00</b>	<b>1 168 929,00</b>	<b>1 168 929,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 400 885,00</b>
	<b>921</b>																
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 885,00</b>	<b>131 956,00</b>	<b>20 266,00</b>	<b>211 690,00</b>	<b>1 168 929,00</b>	<b>1 168 929,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 400 885,00</b>
"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	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem</b>			<b>12 187 362,00</b>	<b>4 425 273,00</b>	<b>2 116 668,00</b>	<b>2 308 605,00</b>	<b>7 762 089,00</b>	<b>7 762 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 314 879,00</b>	<b>3 646 485,00</b>	<b>1 895 728,00</b>	<b>2 491 823,00</b>	<b>12 694 077,00</b>	<b>12 447 831,00</b>	<b>974 317,00</b>	<b>29 502 241,00</b>

Prezydent Miasta Elku

**Tomasz Andrukiewicz**