

**ZARZĄDZENIE NR 1365.2023
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 11 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429), 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, z 2023 r. poz. 295, 556 i 1234) 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 338 457 801 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 266 924 923 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 405 173 881 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 312 160 924 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 93 012 957 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2023 r. po dokonanych zmianach wynoszą 93 012 957 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 657 477 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 355 480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 28 022 281 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do zarządzenia.

5. Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 2 372 147 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do zarządzenia.

6. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 238 300 zł.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia.

8. 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.

9. 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 Ełku

Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 673 178,00	0,00	2 482,00	1 675 660,00
	75095		Pozostała działalność	28 432,00	0,00	2 482,00	30 914,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 432,00	0,00	2 482,00	15 914,00
801			Oświata i wychowanie	4 517 774,00	0,00	615 736,00	5 133 510,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	615 736,00	615 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	615 736,00	615 736,00
851			Ochrona zdrowia	2 188,00	0,00	119,00	2 307,00
	85195		Pozostała działalność	2 188,00	0,00	119,00	2 307,00
		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	0,00	119,00	2 307,00
852			Pomoc społeczna	10 045 676,00	0,00	265 771,00	10 311 447,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 462 781,00	0,00	185 216,00	2 647 997,00
		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	0,00	185 216,00	2 458 113,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 006 074,00	0,00	1 616,00	1 007 690,00
		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	0,00	1 616,00	8 404,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 507 557,00	0,00	70 561,00	1 578 118,00
		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	0,00	70 561,00	1 160 111,00
	85295		Pozostała działalność	730 195,00	0,00	8 378,00	738 573,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	677 971,00	0,00	8 378,00	686 349,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 861,00	0,00	14 484,00	228 345,00
	85395		Pozostała działalność	213 861,00	0,00	14 484,00	228 345,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 420,00	0,00	10 404,00	96 824,00
		2180	Środki z funduszy Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	127 441,00	0,00	4 080,00	131 521,00
			Razem	337 559 209,00	0,00	898 592,00	338 457 801,00

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	78 444 393,00	-20 000,00	20 000,00	78 444 393,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 050 944,00	-20 000,00	20 000,00	45 050 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 226 800,00	-20 000,00	0,00	1 206 800,00
730			Nauka	4 194 605,00	-9 600,00	9 600,00	4 194 605,00
	73095		Pozostała działalność	4 194 605,00	-9 600,00	9 600,00	4 194 605,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	0,00	600,00	2 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 530,00	-3 000,00	0,00	1 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	-6 600,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	0,00	6 000,00	16 300,00
750			Administracja publiczna	21 057 800,00	-28 150,00	33 932,00	21 063 582,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 582 421,00	-350,00	350,00	1 582 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 248,00	-350,00	0,00	199 898,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	350,00	850,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	878 701,00	0,00	8 500,00	887 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	8 500,00	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 033 746,00	-23 500,00	15 000,00	18 025 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 500,00	-23 500,00	0,00	516 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	88 600,00	0,00	15 000,00	103 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 100,00	-4 300,00	7 600,00	256 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	-4 300,00	0,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 400,00	0,00	7 600,00	99 000,00
	75095		Pozostała działalność	309 832,00	0,00	2 482,00	312 314,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 420,00	0,00	2 100,00	13 520,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 012,00	0,00	382,00	2 394,00
758			Różne rozliczenia	1 785 940,00	-238 300,00	0,00	1 547 640,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 785 940,00	-238 300,00	0,00	1 547 640,00
		4810	Rezerwy	1 235 940,00	-238 300,00	0,00	997 640,00
801			Oświata i wychowanie	128 059 221,00	-136 047,00	751 783,00	128 674 957,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 751 033,00	-3 700,00	118 854,00	62 866 187,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 348,00	-200,00	0,00	176 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 005,00	0,00	2 500,00	692 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 844,00	0,00	18 300,00	279 144,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 853,00	0,00	800,00	47 653,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 709,00	-2 000,00	0,00	82 709,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 274,00	-1 500,00	0,00	108 774,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 888 795,00	0,00	97 254,00	33 986 049,00
	80104		Przedszkola	37 866 952,00	-6 710,00	7 560,00	37 867 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 430,00	0,00	60,00	19 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 655,00	0,00	6 000,00	243 655,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 801,00	-6 000,00	1 500,00	36 301,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 380,00	-710,00	0,00	21 670,00
	80107		Świetlice szkolne	3 741 390,00	-1 200,00	0,00	3 740 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 301,00	-200,00	0,00	2 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 270,00	-1 000,00	0,00	12 270,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	481 210,00	-9 033,00	9 033,00	481 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287 413,00	-9 033,00	9 033,00	287 413,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 571 450,00	-8 800,00	600,00	4 563 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 847,00	0,00	600,00	17 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 729,00	-8 000,00	0,00	75 729,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 905,00	-800,00	0,00	2 105,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 734 408,00	-200,00	0,00	6 734 208,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 217,00	-200,00	0,00	2 017,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	615 736,00	615 736,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 096,36	6 096,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	609 639,64	609 639,64
80195		Pozostała działalność	3 897 602,00	-106 404,00	0,00	3 791 198,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 820,00	-60,00	0,00	50 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	-8 300,00	0,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 709,00	-790,00	0,00	221 919,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 119,00	-97 254,00	0,00	616 865,00
851		Ochrona zdrowia	4 202 225,00	0,00	119,00	4 202 344,00
85195		Pozostała działalność	262 910,00	0,00	119,00	263 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	0,00	42,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 960,00	0,00	77,00	37 037,00
852		Pomoc społeczna	25 503 704,00	-68 000,00	333 771,00	25 769 475,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 440 000,00	-40 000,00	0,00	5 400 000,00
	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	60 000,00	-40 000,00	0,00	20 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 525 581,00	-28 000,00	213 216,00	2 710 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 589,00	0,00	116 791,00	1 541 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 502,00	0,00	8 465,00	272 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 095,00	0,00	1 904,00	30 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 897,00	0,00	50 000,00	70 897,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	28 056,00	63 056,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	8 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 884,00	-28 000,00	0,00	298 884,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 763 883,00	0,00	1 616,00	6 765 499,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 788,00	0,00	1 492,00	8 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	0,00	124,00	59 124,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 970 637,00	0,00	110 561,00	2 081 198,00
	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	793 200,00	0,00	40 000,00	833 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 863,00	0,00	53 000,00	894 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 838,00	0,00	15 561,00	165 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 317,00	0,00	2 000,00	20 317,00
85295		Pozostała działalność	1 234 031,00	0,00	8 378,00	1 242 409,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	78 166,00	0,00	8 378,00	86 544,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 976 461,00	0,00	14 484,00	4 990 945,00
85395		Pozostała działalność	4 976 461,00	0,00	14 484,00	4 990 945,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 942,00	0,00	4 000,00	128 942,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 300,00	0,00	10 200,00	76 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159,00	0,00	80,00	239,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 105,00	0,00	171,00	1 276,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 015,00	0,00	33,00	3 048,00
855		Rodzina	31 143 262,00	-59 832,00	59 832,00	31 143 262,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 987 176,00	-59 832,00	59 832,00	5 987 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 941,00	0,00	8 610,00	2 434 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 012,00	-9 832,00	0,00	111 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	0,00	1 222,00	20 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	0,00	32 000,00	66 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 620,00	0,00	15 400,00	20 020,00
	4260	Zakup energii	250 416,00	-50 000,00	0,00	200 416,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	600,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	0,00	2 000,00	4 050,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 883 637,00	0,00	221 000,00	44 104 637,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 809 000,00	0,00	221 000,00	2 030 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546 800,00	0,00	221 000,00	1 767 800,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 404 500,00	0,00	14 000,00	12 418 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 133 000,00	0,00	14 000,00	1 147 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	1 250,00	51 250,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	0,00	12 750,00	42 750,00
			Razem	404 275 289,00	-559 929,00	1 458 521,00	405 173 881,00

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		46 382 364,00	12 206 489,00	7 338 375,00	26 837 500,00	18 091 265,00	9 061 610,00	2 237 487,00	6 792 168,00	64 473 629,00
	600										
Lokalny transport zbiorowy	60004		11 625 345,00	4 286 970,00	7 338 375,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	11 795 345,00
		2023									
"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	0,00	11 625 345,00
		2023									
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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		34 757 019,00	7 919 519,00	0,00	26 837 500,00	8 959 925,00	4 221 538,00	2 237 487,00	2 500 900,00	43 716 944,00
		2023									
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - linia 2		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 797,00	542 410,00	2 237 487,00	300 900,00	3 080 797,00

Budowa ul. Norwida w Ełku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica)	2022										
	2024	19 013 769,00	5 476 269,00	0,00	13 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013 769,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema	2023										
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 423,00	100 423,00	0,00	0,00	100 423,00	
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa	2023										
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	328 705,00	328 705,00	0,00	0,00	328 705,00	
Projekt przebudowy ul. Koszykowej w Ełku	2023										
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	97 307,00	97 307,00	0,00	0,00	97 307,00	
Opracowanie PFU budowy ul. Krzemowej, Ciepłej i Towarowej	2023										
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
Przebudowa ul. Sikorskiego w Ełku na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP	2022										
	2024	15 151 000,00	1 851 000,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151 000,00	
Opracowanie dokumentacji dróg w ramach budowy ścieżek rowerowych ulic: Matki Teresy z Kalkuty, Chopina, Toruńska, Szosa Obwodowa-Wileńska, Jana Pawła II, Targowa, Kochanowskiego, Matejki	2023										
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	
Budowa parkingu ul. 11 Listopada	2023										
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	

		2023									
Wykonanie dokumentacji projektowej - ulica Tęczowa		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		2023									
Przebudowa drogi - ulica Spacerowa, Wiosenna oraz prał. Mariana Szczęsnego w Elku		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2023									
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi - ul. Słowackiego od Kościuszki do ul. Armii Krajowej (nawierzchnia i kanalizacja deszczowa)		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2023									
Budowa publicznej drogi gminnej wraz z uzbrojeniem do terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
		2023									
Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk		2025	592 250,00	592 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 250,00
		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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		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	122 693,00	0,00	0,00	122 693,00
		2023									
Przebudowa ul. Malmeda		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	250 000,00	0,00	200 000,00	450 000,00
	600										
Drogi wewnętrzne	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

		2023									
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ełk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600										
	60018		0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 340,00	4 470 072,00	0,00	4 291 268,00	8 761 340,00
		2022									
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Niła w Ełku		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 340,00	4 470 072,00	0,00	4 291 268,00	8 761 340,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
	630										
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
		2023									
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2023									
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Ełk - projekt		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
		2023									
Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego plaży przy ul. Parkowej w Ełku		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	1 993 780,00	0,00	5 056 220,00	7 050 000,00
	700										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

		2021									
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiG N	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	700										
Pozostała działalność	70095		0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	1 883 780,00	0,00	5 056 220,00	6 940 000,00
		2023									
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	1 883 780,00	0,00	5 056 220,00	6 940 000,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	0,00	673 805,00	0,00	673 805,00
	720										
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	0,00	673 805,00	0,00	673 805,00
		2023									
"Cyfrowa Gmina"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	0,00	673 805,00	0,00	673 805,00
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	730										
Pozostała działalność	73095		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		2023									
Instalacja fotowoltaiki na terenie PNT Ełk		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	278 800,00	218 800,00	60 000,00	0,00	278 800,00

	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	278 800,00	218 800,00	60 000,00	0,00	278 800,00
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Elku		2021									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
"Dostępne Miasto Elk w ramach grantu PFRON pt. "Dostępny samorząd - granty"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	23 800,00	60 000,00	0,00	83 800,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 384,00	591 596,00	683 788,00	0,00	1 275 384,00
Szkoły podstawowe	801										
	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 9		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Dokumentacja projektu budowy zewnętrznego szybu windy wraz z projektami niezbędnych instalacji oraz przebudowę wejścia do szkoły dla osób z niepełnosprawnościami - SP 1		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Elku - przebudowa placu zabaw		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Przygotowanie dokumentacji technicznej, wymiana podłoża, zamontowanie i dostawa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

		2023									
Wymiana nawierzchni wjazdu na posesję szkoły i przebudowę wejścia do pomieszczeń w piwnicy budynku		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	801										
Przedszkola	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	182 980,00	182 980,00	0,00	0,00	182 980,00
		2023									
Dokumentacja projektowa usytuowania i montażu windy, dokumentacja placu zabaw przy ul. Małeckich 1, dokumentacja placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 4 - MP Perełka		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		2023									
Dokumentacja projektowa montażu platformy pionowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową "Łamiemy bariery w przedszkolu" - MP Niezapominajka		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		2023									
Dokumentacja techniczna "Świąteczna zabawa sportowa - przestrzeń sportowa w Miejskim Przedszkolu Świąteczko"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00
		2023									
Dokumentacja techniczna projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych - MP Mali Odkrywcy		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		2023									
Dokumentacja techniczna "Rozwój bez barier w krainie zmysłu i umysłu" - MP Słoneczna Ósemka		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	16 605,00
		2023									
Inicjatywa lokalna "Nauka przez zabawę"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2023									
Inicjatywa lokalna "Aktywne Świąteczko"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

		2023									
Inicjatywa lokalna "Sport to zdrowie"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2023									
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Przedszkolu Niezapominajka		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	801										
Pozostała działalność	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	905 404,00	221 616,00	683 788,00	0,00	905 404,00
		2023									
"Wyposażenie pracowni komputerowych w ełckich szkołach podstawowych"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	805 404,00	121 616,00	683 788,00	0,00	805 404,00
		2023									
Zakup samochodu do przewożenia posiłków pomiędzy szkołami i przedszkolami		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
	851										
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
		2023									
Zakup sprzętu komputerowego		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	852										
Pozostała działalność	85295		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 10 wraz z budynkiem gospodarczym		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	456 991,00	30 000,00	382 060,00	44 931,00	456 991,00
	855										
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	456 991,00	30 000,00	382 060,00	44 931,00	456 991,00
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	368 647,00	43 353,00	412 000,00
Opracowanie dokumentacji dot. modernizacji Miejskiego Żłobka nr 1 w ramach programu Interreg Litwa - Polska		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991,00	0,00	13 413,00	1 578,00	14 991,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	14 240 121,00	4 950 083,00	5 290 038,00	4 000 000,00	14 240 121,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	200 452,00	200 452,00	0,00	0,00	200 452,00
Zaprojektowanie i budowa systemu podczyszczania wody opadowej odprowadzanej siecią kanalizacji deszczowej przy ul. Kilińskiego bezpośrednio do rzeki		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej - utworzenie zbiorników retencyjnych z dwóch stawów przy CEE		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 452,00	100 452,00	0,00	0,00	100 452,00

	900											
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
Zakup dwóch zestawów zabawowych na miejskie place zabaw		2023										
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
	900											
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	1 080 000,00	0,00	4 000 000,00	5 080 000,00	
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw rtęciowych i sodowych na oprawy typu LED ze sterowaniem		2023										
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	
"Budowa 4 słupów oświetlenia progów zwalniających przy ul. Konieczki w Ełku"		2023										
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
"Budowa oświetlenia zewnętrznego w podwórku przy ul. Orzeszkowej 38 w Ełku"		2023										
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
	900											
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	8 879 669,00	3 589 631,00	5 290 038,00	0,00	8 879 669,00	
Utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8		2023										
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy garażach Piłsudskiego 13		2023										
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	363 764,00	363 764,00	0,00	0,00	363 764,00	

		2023									
"Projekt rewitalizacji podwórek przy ul. Gdańskiej 16-24 w Elku"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	32 288,00	32 288,00	0,00	0,00	32 288,00
		2023									
Poprawa efektywności energetycznej i technicznej (z termomodernizacją) budynków publicznych - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Piłsudskiego 10, SP1, MP "Bajka" i CEE		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	167 712,00	167 712,00	0,00	0,00	167 712,00
		2023									
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 905,00	2 595 867,00	5 290 038,00	0,00	7 885 905,00
		2023									
Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych komunalnych Gminy Miasta Elk – wykonanie audytów energetycznych i projektów		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 987,00	120 766,00	1 068 221,00	100 000,00	1 288 987,00
	921										
Pozostała działalność	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 987,00	120 766,00	1 068 221,00	100 000,00	1 288 987,00
		2023									
"Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa-Elk, Oziersk, Stare Juchy"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 987,00	120 766,00	1 068 221,00	0,00	1 188 987,00
		2023									
Wykonanie windy schodowej w budynku przy ul. Małeckich 3		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	926										
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00

		2023									
Zakupy inwestycyjne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
Razem			46 382 364,00	12 206 489,00	7 338 375,00	26 837 500,00	44 275 113,00	17 886 395,00	10 395 399,00	15 993 319,00	90 657 477,00

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
801			Oświata i wychowanie	615 736,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	615 736,00
		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	615 736,00
851			Ochrona zdrowia	2 307,00
	85195		Pozostała działalność	2 307,00
		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	2 307,00
852			Pomoc społeczna	3 626 628,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 458 113,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 458 113,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 404,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 404,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	1 160 111,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160 111,00
855			Rodzina	22 576 408,00
	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	28 022 281,00

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
801			Oświata i wychowanie	615 736,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	615 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 096,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	609 639,64
851			Ochrona zdrowia	2 307,00
	85195		Pozostała działalność	2 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 037,00
852			Pomoc społeczna	3 626 628,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 458 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 999,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 897,00
		4220	Zakup środków żywności	63 056,00

		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 037,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 550,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 492,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 160 111,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
855			Rodzina	22 576 408,00
	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	28 022 281,00

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	15 914,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 914,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	9 990,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	5 924,00
758			Różne rozliczenia	1 550 080,00
	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	686 349,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	686 349,00
			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	450 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	83 594,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 824,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 824,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	78 030,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	18 794,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 980,00
	85495		Pozostała działalność	22 980,00
	85495	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 980,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	22 980,00
			RAZEM	2 372 147,00

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	15 914,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 520,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	8 488,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	5 032,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 394,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	1 502,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	892,00
801			Oświata i wychowanie	1 550 080,00
	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	686 349,00
	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	86 544,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	83 594,00
		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	96 824,00
	85395	Pozostała działalność	
	85395	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	76 500,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	76 500,00
85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 276,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	1 276,00
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	3 048,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	2 794,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	254,00
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	2 372 147,00

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
				12 346 333,00	0,00	17 997 817,00	0,00
Dotacje podmiotowe							
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	61 986,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	2 239 710,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	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 Britszek 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 Plastyk	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	72 397,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	65 698,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	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 Britszek 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 Britszek 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
Dotacje celowe				416 222,00	1 475 480,00	3 821 100,00	0,00

750	75023	6300	Wydatki 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	20 000,00	0,00
852	85205	2815	Projekt Skutecznie = bezpiecznie w Ełku	0,00	0,00	46 240,00	0,00
852	85205	2816	Projekt Skutecznie = bezpiecznie w Ełku	0,00	0,00	8 160,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	633 200,00	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 Ełku	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	Ełckie 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 Ełku	0,00	140 080,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0,00	300 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	300 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	160 000,00	0,00
Razem				12 762 555,00	1 475 480,00	21 818 917,00	0,00

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz